

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням позачергових загальних
зборів акціонерів ПрАТ «Велта»
від 27 липня 2023 року
(протокол № 03/2023 від 28.07.2023)

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВЕЛТА»
(нова редакція)**

**м. Київ
2023 р.**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Велта» (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», інших чинних нормативних актів України та Статуту Приватного акціонерного товариства «Велта» (далі – «Товариство»).

1.2. Положення визначає правовий статус загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), порядок їх підготовки та скликання, способи та порядок проведення Загальних зборів і прийняття ними рішень.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори»). Зміни до Положення можуть бути внесені лише за рішенням Загальних зборів.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства, що здійснює управління діяльністю Товариства в цілому, визначає основні напрямки його діяльності.

2.2. Загальні збори у своїй діяльності керуються чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

2.3. Загальні збори можуть бути річними або позачерговими. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

2.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі й ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради та Правління Товариства. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом Товариства, для його вирішення Загальними зборами.

2.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління Товариства, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються чинним законодавством;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються чинним законодавством;
- 15) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 17) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;

22) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів;

23) обрання голови та членів Наглядової ради;

24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради;

25) прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених законом;

26) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії (у разі якщо створено постійно діючу лічильну комісію Загальних зборів акціонерів);

27) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;

28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

29) затвердження кодексу корпоративного управління Товариства;

30) обрання членів комісії з припинення Товариства;

31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно із Статутом Товариства.

2.6. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені п.п. 15), 17) та 18) п. 2.5. цього Положення.

Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені п.п. 23) – 25) п. 2.5. цього Положення.

2.7. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть передаватися іншим органам Товариства.

2.8. У випадку, якщо чинним законодавством буде розширено коло повноважень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, вони здійснюватимуть такі повноваження з дати набуття чинності відповідним законом.

2.9. Рішення Загальних зборів є обов'язковими для виконання усіма органами управління, керівниками, посадовими особами та працівниками Товариства.

2.10. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням Загальних зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.

3. СПОСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

3.1. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

1) Очного голосування (далі – очні Загальні збори) при спільній присутності акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому законодавством.

2) Електронного голосування (далі - електронні Загальні збори) без спільної присутності на них акціонерів (їх представників) виключно шляхом електронного заочного голосування з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому законодавством.

3) Опитування (далі - дистанційні Загальні збори) без спільної присутності на них акціонерів (їх представників) шляхом дистанційного заповнення бюлетенів і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому законодавством.

Особа, яка скликає загальні збори, може прийняти рішення про проведення дистанційних Загальних зборів у разі неможливості проведення очних чи електронних Загальних зборів, або якщо цього вимагають інтереси Товариства.

3.2. У разі, якщо в одному місці зібралися акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів відповідно до чинного законодавства, Статуту Товариства та цього Положення.

Акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, можуть провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

Рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- відповідно до зазначеного реєстру акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Вимоги Положення щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до Загальних зборів, проведених відповідно до вимог цього пункту.

4. СКЛИКАННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1. Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у встановленому порядку. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

4.2. Організація проведення Загальних зборів та повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів здійснюється в порядку, визначеному законодавством України. Особа, яка скликає Загальні збори:

- приймає рішення про скликання Загальних зборів та спосіб їх проведення;
- визначає дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;
- затверджує проект порядку денного Загальних зборів;
- затверджує спосіб повідомлення акціонерів та текст повідомлення про проведення Загальних зборів;
- обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів;
- обирає персональний склад реєстраційної комісії та персональний склад тимчасової лічильної комісії (у випадку проведення очних Загальних зборів) і лічильної комісії (при проведенні дистанційних Загальних зборів);
- розглядає пропозиції акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного, затверджує порядок денний Загальних зборів та визначає наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів;
- здійснює інші дії, передбачені законодавством.

У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

4.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою Товариства, у спосіб, визначений Наглядовою радою, а при скликанні акціонерами (акціонером) - через депозитарну систему України. Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, інформацію, передбачену законодавством. Повідомлення про проведення Загальних зборів додатково розміщується в базі даних особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються дані, передбачені чинним законодавством.

4.4. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених законодавством або Статутом Товариства.

Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої

вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні, позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до вимог законодавства протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання Загальних зборів. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

4.5. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. В цьому випадку особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний.

Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти рішення, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

4.6. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів, не пізніше ніж за 20 днів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція подається із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови Правління Товариства одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови Правління чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

4.7. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного Загальних зборів та затверджує порядок денний Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, зазначених у п. 4.6. цього Положення.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі недотримання акціонерами (акціонером) встановленого строку для внесення пропозицій, неповноти зазначених в пропозиції даних, неподання акціонерами (акціонером) жодного проекту рішення із запропонованих питань проекту порядку денного та з інших підстав, передбачених законодавством або Статутом Товариства.

Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

Рішення Товариства про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів може бути оскаржено акціонером до суду.

4.8. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

4.9. Вимоги положень щодо пропозицій до проекту порядку денного не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів в порядку, встановленому п. 4.5. цього Положення.

5. ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

5.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту

порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також надаються акціонерам через авторизовану електронну систему.

У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

5.2. На запит акціонера Товариство надає також безоплатно копії всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

У разі, якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

5.3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи в зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

5.4. Товариство до початку Загальних зборів у порядку, визначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. На всі запитання однакового змісту може бути надана одна загальна відповідь.

5.5. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає Загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі до веб-сайту, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи. Вимоги до порядку оформлення зазначених документів та умови їх розміщення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

6.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

6.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення забороняється.

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюються законом.

6.3. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах своєму представнику (представникам). Представником акціонера на Загальних зборах у разі участі у Загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, якщо це передбачено договором, укладеним між ними.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі якщо для участі в Загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право у будь-який час

відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.. У разі проведення очних Загальних зборів повідомлення акціонера здійснюється в письмовій формі.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах, повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену законодавством.

6.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреності, видані акціонером за кордоном, приймаються за умови їх легалізації в порядку, встановленому чинним законодавством та міжнародними договорами України.

6.5. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник голосує на Загальних зборах на свій розсуд.

6.6. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, зазначеному в п. 6.2. цього Положення. Реєстрацію проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Загальні збори.

Повноваження реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

6.7. Перед реєстрацією реєстраційна комісія здійснює ідентифікацію акціонерів (їх представників) на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера – у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у Загальних зборах. У разі відмови реєстраційна комісія надає акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів.

За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації та перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

6.8. Реєстрація акціонерів (їх представників) авторизованою електронною системою здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах в авторизованій електронній системі здійснюється за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах та надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах.

Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. На підставі переліку авторизована електронна система формує протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні Загальних зборів.

6.9. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ

7.1. Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (зареєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.

Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство повинно розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (у тому числі загальну кількість акцій окремо за кожним типом, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами/класами акцій).

7.2. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Регламент роботи Загальних зборів затверджується окремим рішенням зборів для кожних загальних зборів. Загальні збори повинні завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах.

7.3. Очні Загальні збори обирають головуючого та секретаря зборів. Головуючим та секретарем на електронних Загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає Загальні збори.

7.4. В очних Загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

7.5. Очні Загальні збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних зборів та про наявність кворуму. Загальні збори визнаються правомочними, якщо для участі в них зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Якщо на момент закінчення реєстрації кворум не досягнуто, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися.

7.6. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, якщо за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

7.7. Очні Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного. У разі неможливості розглянути всі питання, включені до порядку денного, протягом одного дня, Загальні збори можуть оголосити перерву до наступного дня, якщо за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Після перерви очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що визначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. У разі відсутності після перерви акціонерів, що були присутні до перерви, їхні голоси при голосуванні враховуються як «Не брали участі у голосуванні». У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

7.8. На очних Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Очні Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

У випадку неприйняття або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань), головуючий на Загальних зборах оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного, про що відображається в протоколі Загальних зборів.

7.9. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством.

7.10. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, якщо законодавством України та/або Статутом Товариства не встановлено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішення Загальними зборами.

7.11. Обрання членів органів Товариства у випадках, встановлених законом та/або Статутом Товариства, здійснюється шляхом кумулятивного голосування. При обранні членів органу Товариства шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються кандидати, які обрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидатів отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу Товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим. Члени органу Товариства

вважаються обраними, а орган Товариства – сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

7.12. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання зміни черговості розгляду питань порядку денного.

7.13. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає Загальні збори. Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних Загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

7.14. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджується особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кумулятивного голосування – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Бюлетень для голосування містить реквізити, передбачені законом.

7.15. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видається реєстраційною комісією, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії після реєстрації акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах.

Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та /або іншим засобом електронної ідентифікації відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються та кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень для голосування визнається недійсним з підстав, передбачених законодавством. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час голосування.

Особливості проведення голосування на електронних Загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.16. Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.

7.17. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема, щодо виконання функцій лічильної комісії. Протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування складається щодо кожного питання порядку денного Загальних зборів окремо відповідно до вимог, передбачених законодавством.

Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

7.18. Прийняті на Загальних зборах рішення оформляються протоколом, який складається відповідно до встановлених законодавством вимог протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Протокол Загальних зборів підписується головою та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. Головуючий та секретар Загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей (відповідність відомостей прийнятим Загальними зборами

рішенням), відображених у протоколі. У випадках, передбачених законодавством України, підписи головуючого та секретаря Загальних зборів на протоколі посвідчуються нотаріально.

Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складання, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

Протоколи Загальних зборів зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства. Відповідальність за збереження протоколів Загальних зборів покладається на голову правління Товариства.

8. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

8.1. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок його прийняття порушують вимоги чинного законодавства України, Статуту Товариства чи цього Положення, акціонер, який вважає, що його права та охоронювані законом інтереси порушені таким рішенням, має право оскаржити це рішення до суду протягом шести місяців з дати його прийняття.

З урахуванням усіх обставин справи суд має право залишити оскаржуване рішення Загальних зборів в силі, якщо допущені порушення не порушують права та охоронювані законом інтереси акціонера, який оскаржує рішення.

8.2. Оскарження акціонером до суду рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного відповідно до п. 4.7. цього Положення не зупиняє проведення Загальних зборів.

Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

8.3. У разі невиконання Товариством зобов'язання з обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, оскарження рішення Загальних зборів може здійснюватися акціонером виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів з дня надсилання її на адресу Товариства в порядку, передбаченому законодавством.

8.4. Оскарження до суду рішення Загальних зборів здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Це Положення набуває чинності з дня його затвердження рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

9.2. З дня набуття чинності цієї редакції Положення, втрачає чинність Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Велта» (НОВА РЕДАКЦІЯ), затверджене рішенням загальних зборів Товариства від 03.04.2019, протокол № 2.

9.3. У разі невідповідності будь-якої норми цього Положення законодавству України, в тому числі у зв'язку з прийняттям нових нормативних актів, це Положення діятиме лише у тій частині, яка не суперечитиме чинному законодавству України.