

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АНТАРКТИКА" 20 листопада 2023 року
(протокол № 1/2023, складений 29 листопада 2023 року)

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АНТАРКТИКА"**

(нова редакція)

Одеська область,
місто Черноморськ,
село Бурлача Балка
2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблене на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АНТАРКТИКА" (далі – Товариство). Положення визначає порядок підготовки, скликання, проведення і прийняття рішень Загальних зборів акціонерів (далі - Загальні збори).

1.2. Якщо в процесі підготовки, скликання і проведення Загальних зборів виникнуть відносини, не врегульовані цим Положенням, то до цих відносин мають застосовуватися норми чинного законодавства та Статуту Товариства, а ці питання повинні вирішуватися таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди Товариству в цілому та кожному акціонеру зокрема. Після виявлення таких відносин до цього Положення та Статуту Товариства мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА

2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

2.2. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

1) очного голосування (далі – очні Загальні збори);

2) електронного голосування (далі – електронні Загальні збори);

3) опитування (далі – дистанційні Загальні збори);

4) іншим шляхом, передбаченим Законом України "Про акціонерні товариства" та/або нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Порядок скликання та проведення Загальних зборів Товариства визначається Статутом Товариства, Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА

3.1. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

3.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2) внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

3) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

6) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

7) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;

10) затвердження річної звітності Товариства, а саме річної фінансової звітності та річного звіту Товариства (річної інформації емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");

11) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 13) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії;
- 14) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
- 16) обрання членів Наглядової ради;
- 17) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 19) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого Законом України "Про акціонерні товариства", про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 20) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 21) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або Кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого Кодексу корпоративного управління;
- 22) обрання членів комісії з припинення Товариства;
- 23) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України "Про акціонерні товариства", та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 24) прийняття рішення про емісію інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 25) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;
- 26) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 27) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 28) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 29) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 30) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 31) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 32) прийняття рішення про компенсацію Товариством витрат акціонера (акціонерів) на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів, скликаних з ініціативи (на вимогу) акціонера (акціонерів);

33) прийняття рішення про компенсацію Товариством витрат акціонера (акціонерів), пов'язаних з проведенням незалежної оцінки акцій Товариства, в разі проведення такої оцінки на його (їх) вимогу;

34) прийняття рішення про компенсацію Товариством витрат акціонера (акціонерів), пов'язаних з проведенням аудиту фінансової звітності Товариства, в разі проведення такого аудиту на його (їх) вимогу;

35) прийняття рішення про відшкодування Товариством судових витрат та інших витрат, понесених акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами;

36) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства.

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

4. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Загальні збори можуть бути річними або позачерговими. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Особою, яка скликає Загальні збори є Наглядова рада або акціонери (акціонер) у випадках, визначених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства.

4.2. Річні Загальні збори скликає Наглядова рада Товариства.

Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

4.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

- розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

- затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

4.4. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання:

- обрання членів Наглядової ради;

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

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

4.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів розміщується, оприлюднюється та надсилається у спосіб та строки передбачені Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначається інформація у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4.6. Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (зарєстрованого 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.

4.7. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів 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, у порядок та спосіб, передбачений Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4.8. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні збори.

При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

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.

4.9. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції Наглядової ради до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться шляхом внесення нових проектів рішень з будь-яких питань, включених до проекту порядку денного, а також нових питань разом з проектами рішень з цих питань.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж у строк, встановлений Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного та стосовно кандидатів повинні містити інформацію, передбачену Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу Наглядової ради Товариства обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, у тому числі кумулятивного, навпроти прізвища відповідного кандидата.

4.10. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж у строк визначений Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4.11. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради 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 Загальних зборів не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту

порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог до такої пропозиції.

4.12. Пропозиції акціонерів та Наглядової ради до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами або Наглядовою радою кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

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.

4.13. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції комітету з питань призначень Наглядової ради може бути прийнято виключно у випадках передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), яким (якому) належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав:

- передбачених абзацами другим та/або третім частини 10 статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства";

- неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного;

- відсутності доцільності та/або економічного обґрунтування включення такої пропозиції, а також в разі наявності у проекті порядку денного Загальних зборів акціонерів схожого за змістом (аналогічного, ідентичного) питання або наявності схожої за змістом пропозиції (проекту рішення) щодо питання, включеного до проекту порядку денного.

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

5. УЧАСТЬ АКЦІОНЕРІВ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТОВАРИСТВА

5.1. У Загальних зборах Товариства 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.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається відповідно до зборів порядку та вимог, встановленим чинним законодавством та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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 Товариства, після його складення забороняється.

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

5.2. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

5.3. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

5.4. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У разі проведення очних Загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, передбачені Законом України "Про акціонерні товариства".

5.5. 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. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на Загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.

Порядок участі представника акціонера в Загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.6. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє 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 установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

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.

Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

5.7. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

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 Товариства.

5.8. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою, якщо інше не передбачено Законом України "Про акціонерні товариства" або нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5.9. 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.

5.10. 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) складається протокол про підсумки реєстрації.

5.11. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які (який) мають (має) право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційним каналом зв'язку.

5.12. Посадові особи Товариства та/або особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

6. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Порядок скликання та проведення Загальних зборів Товариства визначається Статутом Товариства, цим Положенням, Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6.2. 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.

6.3. Головуючий та секретар Загальних зборів обирається (визначається) особою, яка скликає Загальні збори або Загальними зборами, згідно рішення особи, яка скликає Загальні збори.

Головуючим та секретарем на електронних Загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає Загальні збори.

6.4. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

6.5. За рішенням особи, яка скликає Загальні збори, чи самих Загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів.

6.6. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Порядок оголошення перерви визначається Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ТОВАРИСТВА

7.1. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Наявність кворуму Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

7.2. 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.

Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих голосуючих акцій Товариства.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством.

7.3. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Загальних зборах у випадку, передбаченому абзацом 2 пункту 4.8 цього Положення Товариства, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

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.

Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

Кожен аркуш бюлетеня для голосування на очних Загальних зборах (в тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства або підписом Голови реєстраційної комісії.

7.4. Рішення Загальних зборів Товариства 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, крім випадків, встановлених Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства".

7.5. Рішення Загальних зборів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з наступних питань:

- внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про зміну структури управління;
- прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 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;
- прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України "Про акціонерні товариства";

• прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого Законом України "Про акціонерні товариства", про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії (комісії з припинення), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.

Законом України "Про акціонерні товариства" або Статутом Товариства можуть передбачатися й інші питання, рішення щодо яких приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, або іншою кваліфікованою більшістю голосів акціонерів, крім питань:

- 1) про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів Товариства;
- 2) про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства про відшкодування збитків, заподіяних Товариству;
- 3) про звернення з позовом у разі недотримання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" при вчиненні значного правочину.

У голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) приймають участь всі акціонери, у тому числі акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину. Вимоги частини 12 статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства" (про те, що у голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції) до Товариства не застосовуються.

7.6. 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. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

Особа, яка скликає очні Загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, склад якої формується особою, яка скликає очні Загальні збори.

В разі скликання та проведення дистанційних загальних зборів, обрання лічильної комісії здійснюється в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Якщо в Товаристві кількість акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства понад 100 осіб, кількісний склад лічильної комісії не може становити менше трьох осіб. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних Загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

7.7. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів, якщо інше не встановлено чинним законодавством.

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.

7.8. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

7.9. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Товариства.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

7.10. Загальні збори вправі давати обов'язкові для виконання доручення органам управління та контролю Товариства та посадовим особам Товариства. Виконання цих доручень контролюється Наглядовою радою Товариства. Про виконання доручень Голова Правління доповідає на наступних Загальних зборах.

7.11. Рішення Загальних зборів, прийняті за додержанням вимог цього Положення, є обов'язковими для всіх акціонерів Товариства, включаючи тих, хто не брав участі у Загальних зборах, а також всіх органів і посадових осіб Товариства.

7.12. В Товаристві можуть проводитися дистанційні Загальні збори у випадках, коли про це йдеться у вимозі про скликання Загальних зборів та/або особою, що скликає Загальні збори прийнято відповідне рішення про проведення дистанційних Загальних зборів. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

Порядок проведення дистанційних Загальних зборів встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7.13. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або Статуту Товариства.

Усі рішення, прийняті відповідно до абзацу першого цього пункту Положення, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства.

Рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх вимог передбачених Законом України "Про акціонерні товариства.

Порядок проведення Загальних зборів відповідно до цього пункту Положення регламентується Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Положення цього пункту Положення застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

8. ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

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

8.2. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).

У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Якщо проектом порядку денного позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління чи для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

8.3. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

8.4. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства приймається виключно у разі:

- якщо акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно не є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

- неповноти даних, передбачених абзацами 1-3 пункту 8.2 цього Положення.

8.5. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надається до відповідного органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття.

8.6. Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових Загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проєктів рішень.

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

8.7. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому статтею 47 Закону України "Про акціонерні товариства". У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому даного пункту цього Положення Товариства, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

8.8. 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 Закону України "Про акціонерні товариства", 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.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та внутрішніми документами Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів:

- 1) розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

- 2) надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до

Товариства;

3) надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції такого Товариства допущені до торгів.

8.9. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, укладають із Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи.

9. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Хід Загальних зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування по кожному питанню, оформляються протоколом Загальних зборів.

9.2. Протокол Загальних зборів Товариства складається 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.

9.3. До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

- 1) дату проведення Загальних зборів;
- 2) спосіб проведення Загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів);
- 4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
- 5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 6) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 7) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних Загальних зборів);
- 8) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
- 9) головуючого та секретаря Загальних зборів;
- 10) склад лічильної комісії (у разі проведення Загальних зборів шляхом очного голосування);
- 11) особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів;
- 12) порядок денний Загальних зборів;
- 13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами;
- 14) інші відомості, передбачені Законом України "Про акціонерні товариства".

9.4. Протокол Загальних зборів підписується головою та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. У випадках, встановлених законодавством та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, протокол Загальних зборів може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації головуючого та секретаря Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів розміщується у порядок та спосіб визначений Законом

України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

10. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Пункти Положення "Про Загальні збори" Товариства, що внесені та змінені згідно положень статей 36 - 55 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо проведення електронних Загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи - набирають чинності з 01 січня 2024 року.

Головуючий Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АНТАРКТИКА"

Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АНТАРКТИКА"

Антон СІТАЛО



В цьому документі прошито та пронумеровано
14 (Чотирнадцять) аркушів

Головуючий Загальних зборів
ПРАТ "АНТАРКТИКА"

Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар Загальних зборів
ПРАТ "АНТАРКТИКА"

Антон СІТАЛО



