

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Загальними зборами акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства**

**"Вімм-Білл-Данн Україна"**

**Протокол від 19 квітня 2018 р.**

**ПОЛОЖЕННЯ**

**Про Загальні збори акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства**

**"Вімм-Білл-Данн Україна"**

**м. Вишневе**

**2018 рік**

## ЗМІСТ

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ	3
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ. ПРАВО НА УЧАСТЬ В ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ	3
3. КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	4
4. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	4
5. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	6
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ	7
7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПРОТОКОЛІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	9

## ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Акціонер(и)	Означає акціонера(ів) Товариства
Загальні Збори	означає загальні збори акціонерів Товариства
Закон	означає закон України “Про акціонерні товариства” від 17 вересня 2008 року N 514-VI
Наглядова Рада	означає Наглядову Раду Товариства
Положення	означає Положення про Ревізійну комісію Товариства
Правління	означає Правління Товариства – виконавчий орган
Статут	означає Статут Товариства
Товариство	означає Приватне акціонерне товариство “Вімм-Білл-Данн Україна”, код ЄДРПОУ 00445937

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Дане Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту та Принципів корпоративного управління, затверджених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 1.2. Положення визначає правовий статус Загальних Зборів, компетенцію, порядок скликання і прийняття рішень та інші організаційні питання діяльності Загальних Зборів.
- 1.3. Положення затверджується, змінюється та доповнюється лише Загальними Зборами.
- 1.4. Терміни, що наводяться в цьому Положенні з великої літери, та не визначені в ньому окремо, мають ті ж самі значення, що й у Статуті.
- 1.5. Заголовки статей і пунктів, а також зміст наведено в даному Положенні виключно для зручності посилання та не впливають на тлумачення.

## 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ. ПРАВО НА УЧАСТЬ В ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

- 2.1. Загальні збори є Вищим органом Товариства. Компетенція, порядок скликання і прийняття рішень та інші організаційні питання діяльності Загальних зборів акціонерів регулюються Статутом, Положенням та Законом України «Про акціонерні товариства».
- 2.2. У Загальних зборах мають право брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

2.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

2.4. Наглядова рада згідно зі своєю компетенцією має право вносити пропозиції щодо питань проекту порядку денного та проекти рішень з питань, що розглядаються на Загальних зборах.

2.5. Представник акціонера може бути постійним або призначеним на визначений термін. Довіреність на здійснення повноважень, що передані акціонером представнику, повинні бути оформлені в порядку, передбаченому чинним законодавством. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства 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 вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. 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.

2.6. Особа, яка бере участь у Загальних зборах, реєструється у встановленому порядку. 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, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають.

2.7. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова Реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

2.8. Головує на Загальних зборах особа, призначена Наглядовою радою або акціонерами (у разі скликання Загальних зборів самостійно). Одночасно з головуючим призначається Секретар Загальних зборів, який забезпечує ведення та складення протоколу Загальних зборів.

Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, в тому числі щодо виконання функцій реєстраційної комісії. У такому разі головою Реєстраційної комісії є представник такої депозитарної установи.

Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема, щодо виконання функцій лічильної комісії. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою.

### **3. КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

3.1. Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій.

### **4. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

4.1. Загальні збори можуть бути річні та позачергові.

4.2. Річні Загальні збори скликаються один раз на рік не пізніше 30 квітня наступного за звітним

року. Рішення про скликання річних Загальних зборів приймається Наглядовою радою Товариства. Дата проведення річних Загальних зборів, їх проект порядку денного узгоджується на засіданні Наглядової ради.

4.3. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з її власної ініціативи, на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

4.4. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої цим пунктом кількості голосуючих акцій Товариства;

- неповноти даних, передбачених цим пунктом.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

4.5. Позачергові Загальні збори, які скликаються Наглядовою Радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

4.6. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада 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. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

4.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

4.8. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Крім того, Товариство

не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів також розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в п.4.9. Положення ;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- 8) права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 9) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

4.9. У строк, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, Товариство розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет, крім повідомлення про проведення Загальних зборів, наступну інформацію:

- 1) про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;
- 3) проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

4.10. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та за попередньою домовленістю, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

4.11. Акціонери мають право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, не пізніш ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо 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 повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

4.12. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього пункту. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій до порядку денного Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п.6.12. Статуту;
- неповноти даних, передбачених п.6.12. Статуту.

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого п.6.12. Статуту;
- неповноти даних, передбачених п.6.12. Статуту;
- недостатнього обґрунтування (відсутності обґрунтування) акціонером необхідності розгляду Загальними зборами питання, яке пропонується включити до порядку денного;
- питання, яке пропонується для розгляду на позачергових Загальних зборах відноситься до компетенції річних зборів, тобто розглядається тільки на річних Загальних зборах.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

4.13. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів, в порядку, передбаченому п.6.10. Статуту, про зміни у порядку денному. Товариство також шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб- сайті в мережі Інтернет.

## **5. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

5.1. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

- 5.1.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 5.1.2. Внесення змін до Статуту Товариства;

- 5.1.3. Прийняття рішень про анулювання викуплених акцій;
- 5.1.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5.1.5. Прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5.1.6. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 5.1.7. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 5.1.8. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 5.1.9. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 5.1.10. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, Про Правління, а також внесення змін до них;
- 5.1.11. Затвердження річного звіту Товариства;
- 5.1.12. Розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 5.1.13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу, передбачених ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 5.1.14. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 5.1.15. Прийняття рішення про форму існування акцій;
- 5.1.16. Затвердження розміру річних дивідендів;
- 5.1.17. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 5.1.18. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради;
- 5.1.19. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 5.1.20.
- 5.1.21. Прийняття рішення про виділ та припинення 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;
- 5.1.22. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління Товариства;
- 5.1.23. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 5.1.24. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів ( в тому числі про попередню згоду на вчинення таких правочинів) у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 5.1.25. Прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадку, якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, та за умови, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 5.1.26. Обрання комісії з припинення Товариства;
- 5.1.27. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 5.2. Рішення Загальних зборів з наступних питань приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій:
- Внесення змін до Статуту Товариства;
  - Прийняття рішень про анулювання викуплених акцій;
  - Прийняття рішення про зміну типу Товариства;
  - Прийняття рішення про розміщення акцій;
  - Прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
  - Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
  - Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
  - Прийняття рішення про виділ та припинення 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.



Рішення Загальних зборів про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

5.3. По решті питань, винесених на голосування Загальних зборів, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

## **6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ**

6.1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Головує на Загальних зборах особа, призначена Наглядовою радою або акціонерами (у разі скликання загальних зборів самостійно). Одночасно з головуючим призначається Секретар Загальних зборів, який забезпечує ведення та складення протоколу Загальних зборів. Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, з якою Товариством укладений відповідний договір. У такому разі головою Реєстраційної комісії є представник цієї депозитарної установи.

Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема, щодо виконання функцій лічильної комісії. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпечення проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою.

6.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

6.3. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

6.4. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час початку проведення Загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; за відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- 6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

6.5. У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час початку проведення Загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; за відсутності таких реквізитів та підпису бюлетень вважається недійсним;
- б) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

6.6. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному п.6.11. Статуту. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом, не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування, в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування, засвідчується, перед його видачею акціонеру (представнику акціонера), підписом Голови Реєстраційної комісії Загальних зборів.

6.7. При обранні членів Наглядової ради Товариства застосовується кумулятивне голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

При обранні членів Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

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

6.9. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. 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. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може

перевищувати трьох.

## **7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПРОТОКОЛІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

7.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою та секретарем Загальних зборів. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;
- 5) кворум Загальних зборів;
- 6) Голову та секретаря Загальних зборів;
- 7) склад Лічильної комісії;
- 8) порядок денний Загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на Загальних зборах;
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.

7.2. До протоколу Загальних зборів Товариства додається протокол про підсумки голосування, який складається за підсумками кожного голосування. Протокол про підсумки голосування підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні;

4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

7.3. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення протоколу Загальних зборів з результатами голосування на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

Голова Правління



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "O.M.", written in a cursive style.

Німченко О.М.

Пропито, пронумеровано,  
скріплено печаткою  
12 (дванадцять) аркушів  
Голова Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ВІММ-БІЛДЬ-ДАНН УКРАЇНА»

  
Німченко Оріся Миколаївна

