

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД»,
скликаними на 15 серпня 2025 року
Протокол №31 позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД»
від 21 серпня 2025 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД»

(нова редакція)

М. КРЕМЕНЧУК

2025 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД» (далі — Положення) розроблене відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (далі — Закон про АТ), Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Закону України «Про депозитарну систему України», інших нормативно-правових актів, а також Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД» (далі — Товариство).

1.2. Це Положення визначає правовий статус Загальних зборів акціонерів Товариства (далі — Загальні збори), порядок їх скликання, підготовки, проведення, а також процедуру прийняття рішень Загальними зборами.

1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства та може бути змінено виключно рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства, що здійснює загальне керівництво його діяльністю шляхом прийняття рішень з основних питань, визначених законом та Статутом Товариства.

2.2. Компетенція Загальних зборів, включаючи виключну, визначається Законом України «Про акціонерні товариства», іншими нормативно-правовими актами та Статутом Товариства.

2.3. Скликання Загальних зборів здійснюється Наглядовою радою Товариства, крім випадків, передбачених Законом або Статутом, коли скликання може бути ініційоване акціонерами або іншим органом Товариства.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ (КОМПЕТЕНЦІЯ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

3.1. Загальні збори мають право вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що прямо віднесені до компетенції інших органів Товариства відповідно до Закону про АТ та Статуту Товариства.

3.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законодавством;
- 3) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 4) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 5) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 6) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законодавством;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 8) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 9) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 10) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 11) затвердження положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду, Виконавчий орган, а також внесення змін до них;
- 12) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 13) призначення суб'єкта аудиторської діяльності;
- 14) затвердження річного звіту товариства;
- 15) обрання членів лічильної комісії;
- 16) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених законом, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством;

- 17) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 18) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 19) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 20) прийняття рішення про виплату дивідендів за акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 21) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 22) 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 цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 23) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 24) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених 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;
- 25) розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради;
- 26) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 27) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 28) 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;
- 29) обрання членів комісії з припинення Товариства;
- 30) вирішення інших питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів відповідно до цього Статуту, Положення про Загальні збори акціонерів та чинного законодавства України.

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

3.4. Загальні збори під час їх проведення можуть змінити черговість розгляду питань порядку денного, якщо за таке рішення проголосували не менше трьох чвертей акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Зміна черговості розгляду питань допускається до початку голосування з відповідного питання.

3.5. На Загальних зборах проводиться голосування з усіх питань порядку денного, висесених на голосування. Рішення з питань, не включених до порядку денного, не можуть прийматися, за винятком рішень щодо зміни черговості розгляду питань та оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня.

4. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1. Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадків скликання позачергових загальних зборів акціонерами відповідно до Закону про АТ та Статуту Товариства, а також інших випадків, передбачених Законом.

4.2. 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.

4.3. Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним.

4.4. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

4.5. Особа, яка скликає загальні збори:

- 1) затверджує повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) обирає спосіб проведення загальних зборів відповідно до положень Статуту;
- 3) обирає особу, яка головуватиме на загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів.

4.6. Особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:

- 1) обрання персонального складу реєстраційної комісії;
- 2) обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

4.7. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою:

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

4.8. Позачергові загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

4.9. 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 такої вимоги або у разі прийняття рішення про відмову в такому скликанні, позачергові загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу, протягом 90 днів з дня її подання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні може бути оскаржене акціонерами до суду.

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

4.11. Якщо проектом порядку денного позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління — генерального директора Товариства, одночасно з включенням такого питання до порядку денного обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

4.12. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів приймається виключно у випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.13. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову в такому скликанні надсилається до відповідного органу управління Товариства або акціонерів, які вимагають скликання зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття.

4.14. Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного, що міститься у вимозі про проведення позачергових загальних зборів, крім включення нових питань або проектів рішень. Інші зміни, зокрема вилучення питань, не допускаються.

4.15. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо їх організації та проведення відповідно до вимог законодавства та внутрішніх документів Товариства.

4.16. У разі проведення позачергових загальних зборів, скликаних акціонерами,

повідомлення про це надсилається всім акціонерам товариства через депозитарну систему України.

4.17. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення:

- 1) розмішують повідомлення про збори у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації;
- 2) надсилають повідомлення до Товариства для інформування акціонерів через депозитарну систему України.

4.18. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів має містити дані, передбачені чинним законодавством України.

4.19. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, укладають із Центральним депозитарієм договір щодо використання авторизованої електронної системи.

4.20. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає загальні збори, може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюється не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому законом. У такому випадку порядок денний затверджується особою, яка скликає збори, за винятком випадків, коли він містить питання про обрання посадових осіб Товариства.

4.21. Особа, яка скликає загальні збори, не має права скорочувати строк повідомлення відповідно до п. 7.2.19. Статуту, якщо порядок денний включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

5. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО І ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

5.1. Проект порядку денного та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори відповідно до Закону та Статуту Товариства.

5.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання:

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

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

- 1) обрання членів Наглядової ради;
- 2) затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради або ради;
- 3) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

5.4. Під час затвердження порядку денного особа, яка скликає загальні збори, визначає наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Таке визначення зазначається в рішенні про затвердження порядку денного.

Наявність взаємозв'язку між питаннями означає неможливість підрахунку голосів і прийняття рішення з одного питання у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань. При проведенні очних загальних зборів таке питання не ставиться на голосування за зазначених умов.

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

5.6. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному відповідно до законодавства про депозитарну систему України, на дату, що не може передувати даті прийняття рішення про скликання

загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути не менше 30 днів (або 15 днів — у випадках, передбачених п. 8.32 Статуту).

5.7. Якщо загальні збори скликаються Наглядовою радою, повідомлення та порядок денний надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.

5.8. Якщо загальні збори скликаються акціонерами (акціонером), повідомлення та порядок денний надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

Товариство розміщує відповідну інформацію на своєму вебсайті, а акціонери — на вебсайті, вказаному у повідомленні про проведення загальних зборів, відповідно до вимог чинного законодавства.

5.9. Повідомлення про проведення загальних зборів також розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації (CPI) від імені учасників ринків капіталу. Повідомлення надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення зборів (або 15 днів — у випадках, передбачених п. 7.2.19. Статуту).

5.10. Повідомлення має містити інформацію, передбачену чинним законодавством України, зокрема статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

5.11. Не пізніше ніж за 30 днів до дати загальних зборів (або 15 днів — у випадках, передбачених п. 7.2.19. Статуту), Товариство забезпечує розміщення і доступність на своєму вебсайті (або вебсайті, визначеному акціонерами) інформації, передбаченої законом, до дня проведення загальних зборів включно.

5.12. У разі проведення електронних загальних зборів усі повідомлення, передбачені законом, зокрема щодо змін до проекту порядку денного, подання пропозицій, відмови у включенні питань, надсилаються з урахуванням строків, визначених законом, через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ ТА ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

6.1. Від дати надсилання 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, 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 повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

У разі відсутності зазначених документів у день проведення загальних зборів у місці їх проведення загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

6.2. Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію 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.

6.3. У разі якщо до проекту порядку денного, порядку денного загальних зборів включені питання, голосування з яких згідно законодавству передбачають обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством України.

Умови такого договору (крім умов щодо кількості і загальної вартості акцій) мають бути однаковими для всіх акціонерів.

6.4. У разі якщо проект порядку денного, порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань щодо виділення та припинення Товариства, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, передбаченими чинним законодавством України.

6.5. Особа, що скликає загальні збори Товариства визначає порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Такі документи можуть надаватися в електронній формі або в інший спосіб, передбачений рішенням особи, яка скликає загальні збори акціонерів Товариства.

6.6. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у 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.

6.7. Товариство у встановленому ним порядку зобов'язане надавати до початку загальних зборів 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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

6.8. 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 на веб-сайті, 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 таких документів, та умови їх розміщення на веб-сайті для ознайомлення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.9. 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.

6.10. Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

6.11. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

6.12. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

6.13. 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.

6.14. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

6.15. 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 акціонерного товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

6.16. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і 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 не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства України.

6.17. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій товариства, розміщуються на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

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

6.19. Пропозиції акціонерів 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 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.

6.20. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято виключно у разі недотримання строку, встановленого законодавством та неповноти даних, передбачених чинним законодавством України.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі недотримання строку, встановленого законом та неповноти даних, передбачених чинним законодавством України або з інших підстав, визначених Положенням про загальні збори акціонерів.

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

7. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

7.1. Представником акціонера на загальних зборах може бути:

- 1) інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи — у разі, якщо акціонером є фізична чи юридична особа;
- 2) уповноважена особа органу управління — у разі, якщо акціонером є держава або територіальна громада;
- 3) депозитарна установа — у разі участі в електронних загальних зборах, якщо це передбачено договором.

7.2. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах 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.

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

7.4. 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.

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

7.6. 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.

7.7. 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.

7.8. 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.

7.9. 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 до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів.

7.10. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену чинним законодавством України та у порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

8.1. 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.

8.2. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

8.3. 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.

8.4. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у загальних зборах акціонерів здійснюється одним із таких способів:

1) через авторизовану електронну систему — із застосуванням кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

8.5. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.6. 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.

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

9. КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

9.1. Наявність кворуму Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в Загальних зборах на підставі переліку осіб, які зареєструвалися, сформованого авторизованою електронною системою або реєстраційною комісією згідно з чинним законодавством.

9.2. Загальні збори акціонерів вважаються такими, що мають кворум, якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які сукупно є власниками понад 50 відсотків голосуючих акцій Товариства.

9.3. При визначенні кворуму та права участі в голосуванні можуть застосовуватися обмеження, встановлені Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими актами законодавства.

9.4. Акції Товариства, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем цього Товариства, не враховуються при визначенні кворуму та не дають права голосу на Загальних зборах акціонерів.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

10.1. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (далі - очні загальні збори);
- 2) електронного голосування (далі - електронні загальні збори);
- 3) опитування (далі - дистанційні загальні збори).

10.2. Порядок проведення загальних зборів визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням та рішеннями Загальних зборів у межах їх компетенції.

10.3. Очні загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

10.4. За рішенням Наглядової ради Товариства (якщо Наглядова рада визнає це доцільним), у випадках, передбачених законодавством, а також у зв'язку з дією надзвичайних обставин, що утруднюють, унеможливають безпечне проведення очних Загальних зборів, проводяться дистанційні загальні збори акціонерів Товариства. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

10.5. Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.6. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному відповідно до законодавства про депозитарну систему України.

10.7. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 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 здійснення 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 офіційними каналами зв'язку.

10.8. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

10.9. Очні загальні збори обирають головуючого та секретаря зборів.

Головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.

10.10. Головуючий на загальних зборах забезпечує дотримання регламенту, оголошує результати голосування, а також має право припинити виступи у разі порушення порядку.

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

10.12. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

10.13. 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.

10.14. Після перерви очні загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

10.15. У ході загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

11. ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ І ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ

11.1. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

11.2. Головуючий на загальних зборах у випадку неможливості здійснити підрахунок голосів та прийняти рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного 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 головууючим на загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі загальних зборів.

11.3. 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.

11.4. 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.

11.5. У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником.

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

11.7. 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.

11.8. Обрання членів органу Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. При обранні членів органу Товариства шляхом кумулятивного голосування голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

11.9. Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати 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.

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

- 1) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 2) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 3) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 4) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
- 5) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих Товариством акцій;
- 6) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які були викуплені або набуті в інший спосіб;
- 7) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію інших цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 8) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 9) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 10) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу, передбачених законом;
- 11) прийняття рішення про виділ, припинення діяльності Товариства (крім випадку реорганізації шляхом перетворення у порядку, передбаченому законом), ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку і строків ліквідації, порядку розподілу майна між акціонерами після задоволення вимог кредиторів, а також затвердження ліквідаційного балансу.

Рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Вимога щодо відсутності права голосу у акціонера, заінтересованого у вчиненні правочину, під час голосування щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) не застосовується до Товариства.

11.11. 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.

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

11.13. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

11.14. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання, передбаченого законом.

11.15. Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити дані та інформацію, визначену чинним законодавством України.

11.16. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії.

11.17. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією 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, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.18. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному законом, після її затвердження.

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

11.20. Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

11.21. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

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

11.23. 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.

11.24. 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, що формується особою, яка скликає загальні збори.

11.25. Особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

11.26. Кількісний склад лічильної комісії становить не менше 2 осіб. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

11.27. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

11.28. Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

11.29. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

11.30. 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.

11.31. 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.

11.32. У протоколі про підсумки голосування та у протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються дані та інформація, передбачені чинним законодавством України.

11.33. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

11.34. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

11.35. 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.

11.36. Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом Товариства або акціонера.

12. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

12.1. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів, підписується головою і секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

12.2. 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.

12.3. До протоколу загальних зборів вносяться відомості, встановлені чинним законодавством України, зокрема:

- 1) дата, час і місце проведення зборів;
- 2) загальна кількість голосуючих акцій;
- 3) кількість акціонерів, зареєстрованих для участі;
- 4) питання порядку денного;
- 5) результати голосування та ухвалені рішення.

12.4. Будь-яка інша інформація про хід проведення загальних зборів може відображатися у стенограмі загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає загальні збори.

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

13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Рішення Загальних зборів є обов'язковими для всіх акціонерів Товариства, включаючи тих, хто не був присутній на зборах або голосував проти відповідного рішення, а також для

всіх органів управління і посадових осіб Товариства.

13.2. У разі якщо рішення Загальних зборів або порядок його ухвалення порушує вимоги закону, інших нормативно-правових актів, Статуту або цього Положення, акціонер, який вважає, що порушено його права чи охоронювані законом інтереси, має право оскаржити таке рішення до суду.

13.3. Строк звернення акціонера до суду щодо оскарження рішення Загальних зборів становить шість місяців з дня його ухвалення.

13.4. Суд з урахуванням усіх обставин справи має право залишити в силі оскаржуване рішення, якщо встановить, що порушення не вплинули на права чи інтереси акціонера, який звернувся з позовом.

13.5. Оскарження до суду рішення про відмову у включенні пропозицій акціонера до проекту порядку денного не зупиняє проведення загальних зборів, на які подана така пропозиція до проекту порядку денного.

13.6. Суд за результатами розгляду відповідної справи може зобов'язати Товариство скликати Загальні збори для розгляду питання, яке безпідставно не було включене до порядку денного.

13.7. Акціонер має право оскаржити рішення Загальних зборів, якщо Товариство:

- 1) надало письмову відмову на вимогу про обов'язковий викуп належних акціонеру голосуючих акцій; або
- 2) не надало відповідь на таку вимогу протягом 30 днів з дня її отримання у встановленому Законом порядку.

Голова Правління – генеральний директор Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод»

Семенов І. С.

