

ЗАТВЕРДЖЕНО
Річними загальними зборами акціонерів
(протокол № 7 від 24.04.2018 р.)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВАТУТІНСЬКИЙ
МЯСОКОМБІНАТ"

м. Ватутіне
2018 р.

1. Положення про загальні збори акціонерів (далі - положення) Приватного акціонерного товариства "Ватутінський м'ясокомбінат" (надалі - товариство) розроблено відповідно до чинного законодавства України й статуту товариства.

2. Загальні збори акціонерів, далі в цьому положенні й інших документах товариства, можуть застосовуватись в термінології - загальні збори.

3. Положення затверджується вищим органом - загальними зборами товариства і підписується головою та секретарем зборів.

4. Норми закону і статуту мають пріоритет перед цим положенням. У разі виникнення суперечностей між положенням, законом та статутом, застосуються норми закону та статуту.

5. У всьому що не врегульовано цим положенням, товариство керується статутом та законом.

6. Загальні збори є вищим органом товариства.

7. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені законом та статутом товариства. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

8. Загальні збори товариства можуть бути проведені у будь-який час та будь-який день, у т.ч. вихідні, неробочі та святкові дні.

9. Щодо загальних зборів, визначаються (врегульовуються) законом та статутом товариства:

- 9.1. компетенція загальних зборів;
- 9.2. право на участь у загальних зборах;
- 9.3. повідомлення про проведення загальних зборів;
- 9.4. документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- 9.5. порядок денний загальних зборів;
- 9.6. пропозиції до порядку денного загальних зборів;
- 9.7. представництво акціонерів;
- 9.8. порядок проведення загальних зборів;
- 9.9. кворум загальних зборів;
- 9.10. порядок прийняття рішень загальними зборами;
- 9.11. обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах;
- 9.12. спосіб голосування;
- 9.13. лічильна комісія;
- 9.14. протокол про підсумки голосування;
- 9.15. протокол загальних зборів;
- 9.16. позачергові загальні збори;
- 9.17. проведення загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування);
- 9.18. особливості проведення загальних зборів товариством, що складається з однієї особи;
- 9.19. оскарження рішення загальних зборів;
- 9.20. інші, окрім цього положення, питання діяльності загальних зборів.

10. Рішення загальних зборів є обов'язковими для виконання акціонерами, іншими органами та посадовими особами товариства.

11. Для забезпечення ведення загальних зборів та підписання (оформлення) протоколу на кожних загальних зборах товариства, згідно включеного про це питання порядку денного, обирається голова зборів (із числа акціонерів чи їх представників на зборах) та секретар зборів (із числа акціонерів/представників або корпоративний секретар товариства чи будь-який інший працівник товариства/акціонерів).

Відповідно до закону, обрання секретаря загальних зборів організовує голова наглядової ради, як і відкриває загальні збори. У разі присутності голови наглядової ради на загальних зборах та відкриття ним загальних зборів, про це зазначається у протоколі загальних зборів товариства.

розроблених на їх виконання. Усі зазначені звернення будуть ретельно розглядатися. У разі підтвердження фактів порушень вживатимуться заходи щодо їх усунення та притягнення винних до відповідальності. Особи, що надали інформацію про порушення, не матимуть жодних негативних наслідків. Їх конфіденційність буде забезпечена за винятком випадків, передбачених законодавством.

11.3. З метою координування процесу власного корпоративного розвитку у відповідності до очікувань усіх заінтересованих осіб, Товариство добровільно може регулярно проходити процедуру рейтингування рівня корпоративного управління відповідно до визнаної у діловому співтоваристві методики. Рейтингова агенція буде обиратися серед компаній, що мають сталу бездоганну ділову репутацію. Звіт рейтингової агенції буде оприлюднюватися.

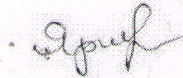
За дорученням загальних зборів:

Голова загальних зборів



Л. В. Скакун

Секретар загальних зборів



Н. Є. Яренкі