

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними Зборами акціонерів
публічного акціонерного товариства
«ПлазмаТек»

Протокол від "20" грудня 2018 р.

Голова Загальних Зборів _____ О.А. Карлащук

Секретар Загальних Зборів _____ І.А. Ступак



ПОЛОЖЕННЯ «ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ»

ПрАТ «ПЛАЗМАТЕК»

м. Вінниця
2018 рік

1. Загальні положення.

- 1.1. Положення «Про Загальні Збори акціонерів приватного акціонерного товариства «ПлазмаТек» розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Статуту ПрАТ «ПлазмаТек» (далі по тексту – Товариство).
- 1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних Зборів акціонерів Товариства (далі по тексту – Загальних Зборів), а також прийняття ними рішень.
- 1.3. Положення затверджується Загальними Зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

2. Правовий статус Загальних Зборів

2.1. Загальні Збори є вищим органом Товариства.

2.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні Збори (річні Загальні Збори). Річні Загальні Збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком на підставі рішення Наглядової Ради.

Усі інші Загальні Збори, крім річних, вважаються позачерговими.

2.3. Загальні Збори проводяться за рахунок коштів Товариства.

У разі, якщо позачергові Загальні Збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію. Загальні збори, ініційовані Наглядовою Радою, оплачуються Товариством. Посадові особи не вправі відмовляти в оплаті витрат на організацію, підготовку та проведення таких Загальних Зборів, ініційованих Наглядовою Радою. У разі коли Товариство з будь-яких підстав не оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних Зборів, Наглядова Рада вправі залучити грошові кошти з будь-яких інших джерел.

2.4. У Загальних Зборах можуть 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 (посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу, представник аудитора Товариства.)

2.5. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається в порядку, встановленому законодавством України.

2.6. Обмеження права акціонера на участь у Загальних Зборах встановлюється законом.

2.7. Загальні Збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

3. Компетенція Загальних Зборів

3.1. Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

3.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження Положень: «Про Загальні Збори Товариства», «Про Наглядову Раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Принципи (кодекс)

корпоративного управління Товариства», «Про посадових осіб Товариства», а також внесення змін до них.

10) затвердження річного звіту Товариства;

11) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України ;

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 форму існування акцій;

14) затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог , передбачених чинним законодавством України;

15) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів;

17) обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) , що укладатимуться з ними, 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, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

19) обрання Генерального директора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень. Затвердження умов Контракту, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання Контракту з Генеральним директором.

20) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Генерального директора та висновку незалежного аудитора (аудиторської фірми);

21) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу) крім випадків, передбачених чинним законодавством, 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;

22) обрання комісії з припинення Товариства;

23) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

24) прийняття, за поданням Наглядової Ради, рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна , робіт або послуг, що є його предметом, **перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.**

Якщо на дату проведення Загальних Зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні Збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. ЗА не можуть приймати рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

25) прийняття рішення про укладення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»

Акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину із заінтересованістю, мають право голосу з даного питання. Рішення приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

26) загальні збори мають право схвалити значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, які вчинені з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди

на його вчинення. Схвалення Загальними Зборами такого правочину, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

27) затвердження висновку незалежного аудитора (аудиторської фірми).

3.3. У разі загрози завдання шкоди інтересам Товариства або будь-яких інших випадках Загальні Збори можуть приймати рішення з питань віднесених до компетенції (в тому числі виключної) інших органів Товариства та/або скасувати чи зупинити рішення Наглядової Ради та/або Генерального директора Товариства.

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

4. Право на участь у Загальних Зборах

4.1. У Загальних Зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

4.2. На Загальних Зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні Збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства, незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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

4.3.1. На вимогу акціонера Товариства або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах.

4.3.2. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Товариства, після його складення заборонено.

4.4. Обмеження права акціонера на участь у Загальних Зборах встановлюється законом.

5. Порядок денний Загальних Зборів

5.1. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

5.2. До порядку денного Загальних Зборів обов'язково вносяться питання про обрання лічильної комісії, про затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства, про обрання голови та секретаря Загальних Зборів та інші питання, передбачені законом.

5.4.2. Акціонер до проведення Загальних Зборів за запитом має можливість в порядку, зазначеному п. 6.2. цього Положення ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

6. Порядок скликання Загальних Зборів

6.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів

6.1.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, на адресу, визначену Наглядовою Радою, а в разі скликання Загальних Зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

6.1.2. 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.

6.1.3. Письмове повідомлення акціонерам про проведення Загальних Зборів та проект порядку денного може бути здійснено одним із таких способів, що визначається Наглядовою Радою, або акціонером, який ініціює скликання Загальних Зборів:

- а) поштовим зв'язком шляхом надсилання простого листа;
- б) врученням повідомлення про проведення Загальних Зборів акціонерів персонально акціонеру (його уповноваженому представнику) під розписку;
- в) через депозитарну систему, в порядку встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.1.4. Повідомлення розсилає Наглядова Рада, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних Зборів акціонерами.

6.1.5. Товариство не пізніше ніж за **30 днів** до дати проведення Загальних Зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних Зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на власному веб-сайті в мережі Інтернет. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових- не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних Зборів Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних Зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті інформації, передбаченої Законом України «Про акціонерні товариства»

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

6.1.5. *Повідомлення про проведення Загальних Зборів Товариства повинно містити усю інформацію, передбачену чинним законодавством України.*

6.1.6. Повідомлення про проведення Загальних Зборів затверджується Наглядовою Радою.

6.1.7. Загальні Збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

6.2. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів

6.2.1. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання для ознайомлення відповідних документів та проекту (проектів) рішень на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту.

6.2.2. В день проведення Загальних Зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, та проект (проекти) рішення з питань порядку денного Товариство може надавати акціонерам для ознайомлення у місці проведення Загальних Зборів.

6.2.3. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних Зборів Товариство не має права вносити зміни до документів з якими вони мали можливість ознайомитися, крім 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 щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за **чотири дні** до дати проведення Загальних Зборів.

6.3. Пропозиції до порядку денного Загальних Зборів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному Загальних Зборів.

6.3.1. Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних Зборів (у т.ч. щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів). Пропозиції

вносяться не пізніше 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.

6.3.2. Пропозиція до порядку денного Загальних Зборів 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).

6.3.3. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової Ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером чи представником акціонера/акціонерів.

6.3.4. Наглядова Рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів Товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за **15 днів** до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за **4 дні** до дати проведення Загальних Зборів.

6.3.5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками **5** або більше відсотків 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 п.6.3.1. та п. 6.3.2. цього Положення.

6.3.6. У разі подання акціонером пропозиції до проекту денного Загальних Зборів щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора, або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

6.3.7. 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, крім їх стилістичного виправлення.

6.3.8. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних Зборів пропозиції акціонерів(акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку, встановленого п. 6.3.1 Положення, а також у разі неповноти даних, передбачених п.6.3.2. Положення.

6.3.9. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних Зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 % голосуючих акцій, може бути прийнято у разі недотримання акціонерами строку, встановленого п.6.3.1. Положення, а також у разі неповноти даних, передбачених п.6.3.2. Положення та у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ним питань порядку денного.

6.3.10. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного надсилається Наглядовою Радою акціонеру протягом **трьох днів** з моменту його прийняття.

6.3.11. Товариство не пізніше ніж за **10 днів** до дати проведення Загальних Зборів повідомляє акціонерів про зміни у проекті порядку денному, шляхом направлення порядку денного та проекту рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Повідомлення здійснюється у спосіб визначений Наглядовою Радою, відповідно до п.6.1.3. Положення. Товариство розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни в порядку денному Загальних Зборів.

6.3.12. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних Зборів

6.4. Представництво акціонерів

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

Посадові особи органів Товариства та афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних Зборах.

6.4.2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити чи відкликати свого представника, повідомивши про Генерального директора.

6.4.3. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні

дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі в Загальних Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

6.4.4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представникам.

6.4.5. 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.

7. Порядок проведення Загальних Зборів

7.1. Порядок проведення Загальних Зборів Товариства встановлюється Статутом Товариства, цим Положенням та Законом України «Про акціонерні товариства» та самими Загальними Зборами.

7.2. Загальні Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних Зборів.

7.3. Голова Загальних Зборів

7.3.1. Головує на Загальних зборах особа, обрана Загальними Зборами Товариства, відповідне рішення голосується Загальними Зборами одразу після рішення про обрання лічильної комісії.

7.3.2. Головуючий на Загальних Зборах керує роботою Загальних Зборів, оголошує про відкриття Загальних Зборів та завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних Зборів та контролює дотримання регламенту Загальних Зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних Зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних Зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем Загальних Зборів підписує протокол Загальних Зборів.

7.4. Реєстрація акціонерів.

7.4.1. Перед початком Загальних Зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію.

7.4.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

7.4.3. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів акціонерами, у випадку передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

7.4.4. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних Зборах Товариства та в інших випадках згідно з актами законодавства України.

7.4.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Такий перелік додається до протоколу Загальних Зборів.

7.4.6. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати 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.

7.4.7. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних Зборах.

8. Кворум Загальних Зборів

8.1. Наявність кворуму Загальних Зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних Зборах.

8.2. Загальні Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

9. Порядок прийняття рішень Загальними Зборами

9.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах Товариства.

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

9.3. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.4. Рішення Загальних Зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених цим Статутом та чинним законодавством.

9.5. Рішення про обрання членів Наглядової Ради, Генерального директора приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, щодо кожної кандидатури окремо.

9.6. Рішення Загальних Зборів з питань,

- ✓ 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- ✓ 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- ✓ 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- ✓ 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- ✓ 6) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- ✓ 7) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;

прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу) крім випадків, передбачених чинним законодавством, 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-приймається більш як **трьома чвертями голосів** акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.7. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

9.9. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається **більш як 95 % голосів** акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

9.10. Загальні Збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за це буде віддано не менше $\frac{3}{4}$ **голосів** акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах.

9.11. 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.

9.12. У ході Загальних Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня, в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

9.13. На Загальних Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

10. Спосіб голосування

10.1. Голосування на Загальних Зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

10.2. Бюлетень для 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 ПІБ 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.

10.2.1. У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової Ради, Генерального директора Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

10.3. Бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства та підписом Голови Реєстраційної комісії.

10.4. 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, в порядку передбаченому п. 6.2. цього Положення.

10.5. У разі якщо бюлетень складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником).

10.6. Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер

(представник) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

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

11. Лічильна комісія

11.1 Підрахунок голосів на Загальних Зборах, 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 акціонерів в складі **трьох** осіб. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

11.2. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою Радою (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають). В такому випадку, Наглядова Рада зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних Зборів питання про обрання лічильної комісії.

11.3. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

11.5. 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 у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

11.6. Рішення Загальних Зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

11.7. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів, шляхом розміщення протоколів про підсумки голосування на веб-сайті Товариства.

11.8. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних Зборів акціонерного товариства.

11.9. 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.

12. Протокол Загальних Зборів

12.1. Протокол Загальних Зборів складається протягом **10 днів** з моменту закриття Загальних Зборів та підписується головою і секретарем Загальних Зборів.

12.2. До протоколу Загальних Зборів заносяться відомості, передбачені чинним законодавством України.

12.3. Протокол Загальних Зборів, підписаний головою та секретарем Загальних Зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального Директора.

12.4. Витяги з протоколів Загальних Зборів можуть оформлюватись Генеральним директором Товариства.

12.5. Протокол Загальних Зборів Товариства є конфіденційною інформацією, яка не підлягає розголошенню, окрім тих випадків коли це прямо дозволено цим Статутом, Положенням про загальні збори Товариства та/або окремим рішенням Загальних Зборів або Наглядової Ради Товариства, а також у випадку коли таке розголошення є обов'язковим відповідно до вимог чинного законодавства.

12.6. У будь-якому випадку розголошення змісту протоколу Загальних Зборів оформляється витягом з протоколу Загальних Зборів з конкретного питання або сукупності питань.

13. Позачергові Загальні Збори

13.1. Позачергові Загальні Збори Товариства скликаються Наглядовою Радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 4) в інших випадках, встановлених законом.

13.2. Вимога про скликання позачергових Загальних Зборів подається в письмовій формі Генеральному директору 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.

13.3. Якщо порядком денним позачергових Загальних Зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора, або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

13.4. Наглядова Рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних Зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

13.5. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних Зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі: якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства; неповноти даних, передбачених п.13.2. цього Положення.

13.6. Рішення Наглядової Ради про скликання позачергових Загальних Зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Генеральному директору або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за **три дні** з моменту його прийняття.

13.7. 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.

13.8. Позачергові Загальні Збори Товариства, які скликаються Наглядовою Радою мають бути проведені протягом **45 днів** з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

13.9. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова Рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних Зборів може встановити, що повідомлення про скликання Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за **15 днів** до дати їх проведення в порядку, встановленому для повідомлення про проведення Загальних зборів. У такому разі Наглядова Рада затверджує порядок денний. Наглядова Рада не може прийняти вищезазначене рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних Зборів включас питання про обрання членів Наглядової Ради.

13.10. У разі якщо протягом 10 днів Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних Зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової Ради про відмову у скликанні позачергових Загальних Зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

13.11. Акціонери, які скликають позачергові Загальні Збори, не пізніше ніж за **30 днів** до дати проведення позачергових Загальних Зборів розміщують повідомлення про проведення Загальних Зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР. Повідомлення про проведення позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів повинне містити всі дані, які передбачені для повідомлення про проведення чергових Загальних Зборів а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних Зборів. Таке повідомлення затверджується акціонерами, які скликають Загальні Збори..

13.12. разі скликання Загальних Зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності та акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають Загальні Збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

13.13. Оскарження рішення загальних зборів акціонерів відбувається в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

Генеральний директор
ПрАТ «ПлазмаТек»



В.П. Слободянюк

Прошито, пронумеровано, скріплено печаткою

18 (двадцять) аркухів

Генеральний директор



В.П. Слободянюк

