

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Акціонер(и)

означає акціонера(ів) Товариства

Загальні збори

означає загальні збори акціонерів Товариства

Закон

означає закон України "Про акціонерні товариства"

Положення

означає положення про загальні збори акціонерів

Наглядовчий орган

означає одноосібний наглядовчий орган

Статут

означає Статут Товариства

Товариство

означає Приватне акціонерне товариство

ЄДРПОУ 04012744

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами акціонерів
приватного акціонерного товариства

"Трест Київспецбуд"

Протокол №31

від "29" квітня 2024 р.

Голова загальних зборів акціонерів

Сович В.П.

(підпис)

Секретар загальних зборів акціонерів

Крамар С.П.

(підпис)

ПОЛОЖЕННЯ

«ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ»

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД"

ідентифікаційний код юридичної особи 04012744

Київ 2024 р.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Акціонер(и)	означає акціонера(ів) Товариства
Загальні збори	означає загальні збори акціонерів Товариства
Закон	означає закон України “Про акціонерні товариства”
Положення	означає положення про загальні збори акціонерів
Виконавчий орган	означає одноосібний виконавчий орган Товариства (генеральний директор)
Статут	означає Статут Товариства
Товариство	означає Приватне акціонерне товариство “Трест Київспецбуд”, код ЄДРПОУ 04012744

ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, СПОСОБИ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ

- 1.7. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.
- 1.8. У своїй діяльності загальні збори керуються чинним законодавством, Статутом Товариства та цим положенням.
- 1.9. Товариство проводить річні загальні збори не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім річних, являються позачерговими. Позачергові збори можуть проводитися у будь-який час відповідно до Статуту Товариства, цього положення та чинного законодавства України.
- 1.10. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:
 - очного голосування (очні загальні збори);
 - електронного голосування (електронні загальні збори);
 - опитування (дистанційні загальні збори).
- 1.11. Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожен акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного зовнішнього голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 1.12. Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного зовнішнього голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 1.13. За рішенням Наглядової ради, можуть проводитися дистанційні загальні збори або електронні загальні збори. Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через комп'ютерну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 1.14. На чергових річних загальних зборах обов'язково розглядаються питання затвердження річного звіту Товариства, розподілу прибутку та збитків Товариства та приймаються рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Дане положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства, Закону України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 1.2. Положення визначає правовий статус загальних зборів акціонерів ПрАТ «Трест Київспецбуд», порядок їх проведення, компетенцію, принципи прийняття зборами рішень.
- 1.3. Положення затверджується, змінюється та доповнюється лише загальними зборами акціонерів Товариства.
- 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.
- 1.6. Положення відповідає і доповнює Статут Товариства. В частині, де положення не відповідає Статуту, згодитися по Статуту.

ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, СПОСОБИ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ

- 1.7. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.
- 1.8. У своїй діяльності загальні збори керуються чинним законодавством, Статутом Товариства та цим положенням.
- 1.9. Товариство проводить річні загальні збори не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові збори можуть проводитися у будь-який час відповідно до Статуту Товариства, цього положення та чинного законодавства України.
- 1.10. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:
 - Очного голосування (очні загальні збори);
 - Електронного голосування (електронні загальні збори);
 - Опитування (дистанційні загальні збори).
- 1.11. Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 1.12. Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 1.13. За рішенням Наглядової ради, можуть проводитися дистанційні загальні збори або електронні загальні збори. Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 1.14. На чергових річних загальних зборах обов'язково розглядаються питання затвердження річного звіту Товариства, розподілу прибутку та збитків Товариства та приймається рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу.

- 1.15. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням загальних зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.
- 1.16. Загальні збори можуть розглядати будь-які питання, які, відповідно до Статуту Товариства, цього положення та чинного законодавства України віднесено до компетенції загальних зборів і включені до порядку денного зборів з додержанням відповідних вимог.

КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

- 1.17. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції наглядової ради законодавством або Статутом Товариства. Наглядова Рада має право включити до порядку денного загальних зборів акціонерів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законодавством або Статутом, для його вирішення загальними зборами.
- 1.18. До виключної компетенції загальних зборів Товариства належить:
- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного Товариства;
 - 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених законодавством;
 - 3) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
 - 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
 - 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законодавством;
 - 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
 - 7) прийняття рішення про продаж акціонерним товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
 - 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
 - 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законодавством;
 - 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
 - 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 12) затвердження положень про Загальні Збори, Наглядову раду, виконавчий орган, а також внесення змін до них;
 - 13) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту; затвердження звіту Товариства;
 - 14) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
 - 15) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог законодавства;
 - 16) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;
 - 17) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;
 - 18) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
 - 19) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, та способу їх виплати;
 - 20) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
 - 21) обрання членів наглядової ради;

- 22) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
 - 23) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених законодавством;
 - 24) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 ЗУ «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 ЗУ «Про акціонерні товариства»;
 - 25) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 ЗУ «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
 - 26) обрання членів комісії з припинення акціонерного товариства;
 - 27) зміна структури управління;
 - 28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно з законодавством, Статутом та Положенням про «Загальні збори».
- Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, не можуть передаватися іншим органам товариства.
- 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.
- Рішення з питань пункту 1.18. підпунктів 2-10, 17, 25, 27 цього Положення, приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- Рішення щодо питань підпункту 21 пункту 1.18. цього Положення приймаються простою більшістю голосів.
- Рішення щодо питання підпункту 18 пункту 1.18. цього Положення приймається більш як 95 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗБОРАХ

- 1.19. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.
- 1.20. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину за два робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 1.21. Перелік акціонерів складається в порядку, встановленому законодавством, на дату, визначену Наглядовою радою. Ця дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення зборів.
- 1.22. Члени органів управління Товариством, які не є акціонерами, мають право приймати участь у роботі зборів з правом дорадчого голосу.
- 1.23. Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
- 1.24. Акціонер має право призначати свого представника безстроково або на певний строк.
- 1.25. 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.

- 1.26. Порядок участі представника акціонера в загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 1.27. 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.
- 1.28. 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.
- 1.29. Представник акціонера на зборах діє відповідно до повноважень, визначених чинним законодавством України або довіреністю, складеною відповідно до вимог чинного законодавства.
- 1.30. Довіреність на право участі у зборах та голосування повинна містити відомості про представника та особу, яку представляють (прізвище, ім'я, по-батькові або найменування, місце проживання або місцезнаходження, паспортні дані).
- 1.31. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується депозитарною установою або нотаріусом, або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії.
- 1.32. У випадках, не заборонених чинним законодавством України, довіреність на право участі та голосування у зборах, може бути посвідчена нотаріусом іноземної держави. Така довіреність повинна бути легалізована, перекладена українською мовою відповідно до чинного законодавства України.
- 1.33. Довіреність від імені акціонера – юридичної особи видається за підписом її керівника або іншої особи, уповноваженої на це установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи.
- 1.34. 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.
- 1.35. У випадку, коли акція Товариства знаходиться у спільній власності декількох осіб, то правомочності по голосуванню на зборах здійснюються на їх розсуд одним з учасників спільної власності або їх спільним представником. Повноваження таких осіб повинні бути належним чином оформлені.
- 1.36. У разі проведення очних загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, передбачені законодавством.

ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗБОРІВ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ

- 1.37. Річні загальні збори Товариства скликаються один раз на рік не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
- 1.38. Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами відповідно до ст.44 Закону України «Про акціонерні товариства», а також виконавчим органом у випадках, передбачених законодавством.
- 1.39. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства», - 15 днів).
- 1.40. У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є наглядова рада, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений наглядовою радою.
- 1.41. У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.
- 1.42. Акціонерне товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, інформацію, передбачену законодавством.
- 1.43. Повідомлення про проведення зборів Товариства надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому законодавством-, не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).
- 1.44. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів Товариства затверджується наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.
- 1.45. У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються відомості, передбачені чинним законодавством України. У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.
- 1.46. У разі проведення електронних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.
- 1.47. У разі проведення дистанційних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.
- 1.48. Не пізніше ніж за 30 днів, а у випадку передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання Загальних зборів акціонерами – на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
 - 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальна кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами/класами акцій);
 - 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.
- 1.49. У разі проведення електронних загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених законодавством щодо проведення загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені законодавством, через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 - 1.50. Ознайомлення акціонерів з документами відбувається у відповідності до законодавства а також порядок ознайомлення прописується у повідомленні про скликання загальних зборів.
 - 1.51. Вимога про проведення позачергових загальних зборів подається в письмовій формі до акціонерного товариства із зазначенням органу товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування) у відповідності до законодавства.
 - 1.52. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових загальних зборів, передбачених цим Законом та внутрішніми документами акціонерного товариства, з урахуванням особливостей, встановлених законодавством
 - 1.53. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому статтею 47 Закону. У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний.
 - 1.54. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори.
 - 1.55. При затвердженні порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.
 - 1.56. У разі проведення очних або електронних загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

- 1.57. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, розміщуються на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.
- 1.58. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство розміщує 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.
- 1.59. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не вносить змін до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами порядку денного 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.
- 1.60. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за сім днів, в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції та /або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
- 1.61. 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 акціонерного товариства.
- 1.62. 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..
- 1.63. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Така інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства обов'язково включається до бюлетеня для голосування напроти прізвища відповідного кандидата.
- 1.64. В разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів чи у зв'язку з виправленням помилок, товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного або розміщує на веб-сайті Товариства відповідну інформацію про зміни для ознайомлення акціонерами.
- 1.65. Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 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 положення та законодавства.

1.66. 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 акціонерного 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 акціонерного товариства.

1.67. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого цим положенням та законодавством;
- неповноти даних передбачених законодавством;
- у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного;
- у випадку не дотримання форми пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів.

1.68. Мотивоване рішення наглядової ради Товариства про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається акціонеру, який вніс пропозицію, в письмовій формі.

1.69. Товариство може проводити позачергові загальні збори акціонерів.

1.70. Позачергові загальні збори акціонерів скликаються наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу виконавчого органу;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками більш як 5 відсотків простих акцій Товариства;
- у разі неплатоспроможності Товариства;
- у будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

1.71. 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.

1.72. Порядок скликання та проведення чергових та позачергових зборів, право на участь у загальних зборах, повідомлення про проведення зборів, внесення пропозицій до порядку денного зборів, процедура винесення питань на обговорення, повноваження та представництво акціонерів, порядок голосування, прийняття рішення та складення протоколу загальних зборів визначаються положенням Товариства "Про загальні збори акціонерів", Статутом, законодавством.

1.73. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів Товариства може бути прийнятою в разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених цим положенням та законодавством.

1.74. Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається виконавчому органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання не пізніше трьох днів з моменту його прийняття.

- 1.75. Наглядова рада не вносить змін до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.
- 1.76. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.
- 1.77. Наглядова рада може прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.
- 1.78. У разі якщо протягом строку, зазначеного цим положенням, наглядова рада Товариства не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ)

- 1.79. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.
- 1.80. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).
- 1.81. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.
- 1.82. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.
- 1.83. 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.
- 1.84. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у загальних зборах акціонерів здійснюється одним із таких способів:
 - 1) в авторизованій електронній системі - за допомогою 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).
- 1.85. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у загальних зборах.
- 1.86. 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.

- 1.87. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 1.88. На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні загальних зборів.

ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ЗБОРІВ

- 1.89. Порядок проведення загальних зборів встановлюється Законом, Статутом та рішенням загальних зборів. Регламент роботи загальних зборів може бути визначений у положенні про загальні збори акціонерів або може затверджуватися окремим рішенням загальних зборів для кожних загальних зборів.
- 1.90. Очні загальні збори проводяться за місцезнаходженням Товариства.
- 1.91. 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.
- 1.92. 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 акціонерне товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку.
- 1.93. 5. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.
- 1.94. Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у загальних зборах відповідно до законодавства.
- 1.95. Очні загальні збори обирають головуючого та секретаря зборів.
- 1.96. Головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.
- 1.97. В очних загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.
- 1.98. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на загальних зборах у випадку, передбаченому частиною другою статті 46 Закону, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі загальних зборів.

- 1.99. У разі відсутності необхідного кворуму, збори скликаються повторно у порядку встановленому чинним законодавством України.
- 1.100. При наявності кворуму збори оголошуються відкритими. Рішення приймається простою більшістю голосів. Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.
- 1.101. В Товаристві існує постійно діюча лічильна комісія.

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ЗБОРАМИ РІШЕНЬ

- 1.102. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань порядку денного, крім проведення кумулятивного голосування.
- 1.103. Голосувати на зборах мають право акціонери та їх представники, що зареєструвалися для участі в зборах у встановленому порядку.
- 1.104. У випадку викупу Товариством власних акцій для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання, голосування і визначення кворуму на зборах провадиться без урахування таких акцій.
- 1.105. 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.
- 1.106. Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.
- 1.107. Бюлетень для голосування (кумулятивного голосування) повинен містити інформацію передбачену законодавством.
- 1.108. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується в порядку та способом, встановленим статутом акціонерного товариства або рішенням загальних зборів.
- 1.109. 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.
- 1.110. 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.
- 1.111. 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 статтею 48 цього Закону, після її затвердження.
- 1.112. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним 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, а також у інших випадках передбачених законодавством.

- 1.113. 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 (установчими зборами). Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.
- 1.114. 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, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства.
- 1.115. Особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії, якщо інший порядок формування персонального складу лічильної комісії не встановлений статутом акціонерного товариства.
- 1.116. Кількісний склад лічильної комісії не може становити менше трьох осіб. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.
- 1.117. 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.
- 1.118. Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.
- 1.119. Лічильна комісія надає роз'яснення по порядку голосування з питань порядку денного, забезпечує встановлений порядок голосування та права акціонерів на участь у голосуванні, підраховує голоси та підводить підсумки голосування.
- 1.120. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
- 1.121. 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.
- 1.122. 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.

1.123. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з питання;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 6) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

1.124. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

1.125. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

1.126. Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

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

1.128. 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.

1.129. 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 акціонерного товариства або акціонера.

ПРОТОКОЛ ЗБОРІВ

1.130. Протокол зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів.

1.131. Протоколом загальних зборів оформлюються рішення зборів.

1.132. До протоколу загальних зборів вносяться відомості про:

- дату, час і місце проведення загальних зборів;
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кворум загальних зборів;
- головуючого та секретаря загальних зборів;
- склад лічильної комісії загальних зборів;
- порядок денний загальних зборів;
- основні тези виступів;
- порядок голосування на зборах; підсумки голосування із зазначенням результатів голосування;
- рішення, прийняті загальними зборами.

1.133. До протоколу загальних зборів додається перелік акціонерів, які мають право на участь в зборах, складений в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, протокол реєстраційної комісії, лічильної комісії, а також прийняті зміни та доповнення до установчих документів Товариства, внутрішніх положень Товариства, та інші документи, при необхідності.

1.134. Протокол загальних зборів Товариства підписується головою та секретарем зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

1.135. Протоколи загальних зборів зберігаються виконавчим органом Товариства протягом всього строку діяльності Товариства..

1.136. У випадках, передбачених статутом акціонерного товариства, можуть проводитися дистанційні загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

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

1.138. Положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів не застосовуються до дистанційних загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених зазначеними статтями.

1.139. У разі якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги цього Закону, інших актів законодавства, статуту акціонерного товариства чи положення про загальні збори, акціонер, який вважає, що його права та охоронювані законом інтереси порушені таким рішенням, може оскаржити його до суду протягом шести місяців з дня прийняття рішення.

ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЗБОРІВ

- 1.140. Виконання рішень зборів організовує одноосібний Виконавчий орган Товариства. Контроль за виконанням здійснює Наглядова рада Товариства.
- 1.141. Рішенням зборів може бути передбачений окремий порядок його виконання та контролю над його виконанням.
- 1.142. Рішення загальних зборів обов'язкові для виконання органами управління Товариства та акціонерами.

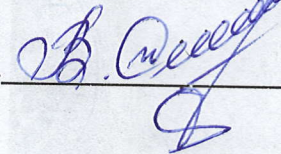
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.143. Дане положення приймається загальними зборами простою більшістю голосів. Зміни та доповнення до цього положення вносяться за рішенням загальних зборів, які також приймаються простою більшістю голосів.
- 1.144. Відносини, не врегульовані цим положенням, вирішуються відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства України.

За дорученням загальних зборів акціонерів

Голова Загальних зборів

Сович В.П.



Прошито, пронумеровано та скріплено відбитком
Печатки ПРАТ «Трест Київспецбуд» та підписом
Керівника в кількості 17 аркушів
Генеральний
Директор **В.С. Борисенко**

