

ЗАТВЕРДЖЕНО

Позачерговими Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства

"Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»"
Протокол №27 від "06" вересня 2016 р.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПРОГРЕС»
(нова редакція)**

Бердичів 2016 р.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Термін	Що означає термін
Товариство	Публічне акціонерне товариство «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»
Статут	Статут Товариства
Акціонери	Акціонери Товариства
Вищий орган Товариства	Загальні збори акціонерів Товариства
Наглядова рада	Наглядова рада Товариства
Ревізійна комісія	Ревізійна комісія Товариства
Виконавчий орган	Генеральний директор Товариства
Положення	Положення про Загальні збори Товариства

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Це Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту та Принципів корпоративного управління, затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, а також прийняття ними рішень.
- 1.3. Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінено та доповнено лише ними.
- 1.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення статуту Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 2.1. Загальні збори акціонерів Товариства є Вищим органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює діяльність Наглядової ради, Ревізійної Комісії та Генерального директора Товариства.
- 2.2. Метою діяльності загальних зборів є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Наглядової ради, Ревізійної Комісії та Генерального директора Товариства.
- 2.3. Компетенція Загальних зборів визначається Законом та розділом 8 Статуту.
- 2.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, навіть ті, що віднесені до компетенції Генерального директора Товариства та Наглядової ради.

3. РІЧНІ (ЧЕРГОВІ) ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗБОРИ

- 3.1. У Товаристві скликаються чергові та позачергові збори.
- 3.2. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
- 3.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:
 - а) Затвердження річного звіту Товариства
 - б) Розподіл прибутку і збитків Товариства
 - в) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства
 - г) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом
 - в) Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
- 3.4. Не рідше ніж раз на рік до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктом 3.3 цього положення та не рідше ніж раз на три роки питання, зазначені в пунктах 3.7.2 і 3.7.20.
- 3.5. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 3.7.2 – 3.7.7, 3.7.23 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 3.6. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
- 3.7. До **виключної** компетенції Загальних зборів належить:
 - 3.7.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
 - 3.7.2. Внесення змін до Статуту Товариства та дочірніх підприємств Товариства.
 - 3.7.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.
 - 3.7.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
 - 3.7.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.
 - 3.7.6. Прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства.
 - 3.7.7. Прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства.
 - 3.7.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.
 - 3.7.9. Затвердження внутрішніх Положень про Вищий орган Товариства, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, а також внесення змін та доповнень до них.
 - 3.7.10. Затвердження інших внутрішніх документів Товариства.
 - 3.7.11. Затвердження річного звіту Товариства.
 - 3.7.12. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
 - 3.7.13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства».
 - 3.7.14. Прийняття рішення про форму існування акцій.

- 3.7.15. Затвердження розміру річних дивідендів.
 - 3.7.16. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.
 - 3.7.17. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
 - 3.7.18. Утворення, ліквідація Наглядової ради, обрання та відкликання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради
 - 3.7.19. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом.
 - 3.7.20. Обрання членів Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.
 - 3.7.21. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
 - 3.7.22. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень
 - 3.7.23. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого 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.
 - 8.7.24. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства.
 - 3.7.25. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
 - 3.7.26. Обрання Комісії з припинення акціонерного Товариства.
 - 3.7.27. Прийняття рішення, за поданням Наглядової ради Товариства, щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
 - 3.7.28. Прийняття рішення, за поданням Наглядової ради Товариства, про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
 - 3.7.29. Прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів акціонерів, скликаних акціонерами.
 - 3.7.30. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством, цим Статутом.
- 3.8. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 3.9. 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, підготовку та проведення таких загальних зборів.
- 3.10. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:
- 3.10.1.3 власної ініціативи.
 - 3.10.2. На вимогу Генерального директора Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.
 - 3.10.4. На вимогу Ревізійної комісії.
 - 3.10.5. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства.
 - 3.10.6. В інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.
- 3.11. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Генерального директора Товариства 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.
- 3.12. 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 та надсилає таке рішення відповідному органу управління Товариства або акціонерам не пізніше ніж за три дні з дати його прийняття.
- 3.13. 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.
- 3.14. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
- 3.15. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, то Наглядова рада має право 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 в порядку встановленому законодавством. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. Наглядова рада

не може прийняти такого рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами Товариства, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами Товариства до суду.

3.16. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори акціонерного товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори публічного акціонерного товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції такого товариства перебувають у біржовому списку. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у частині третій статті 35 цього Закону, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.

3.17. 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, підготовку та проведення таких загальних зборів.

4. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1. Процедура скликання Загальних зборів передбачає:

4.1.1. Прийняття рішення про проведення (скликання) Загальних зборів та дату їх проведення, затвердження порядку денного.

4.1.2. Повідомлення акціонерів про їх проведення.

4.1.3. Доповнення порядку денного та/або проектів рішень з питань порядку денного відповідно до пропозицій акціонерів.

4.1.4. Повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному.

4.2. Загальні збори скликаються Наглядовою радою

4.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення персонально кожному акціонеру або номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує рекомендованим листом.

4.4. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень). Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену пунктом 8.12. Статуту.

4.5. Повідомлення має містити такі дані: 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства; 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів; 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах; 4) дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного; 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів; 7) адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного; 8) місце для ознайомлення акціонерів з документами (номер кімнати, офісу тощо), посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства затверджується наглядовою радою.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення..

4.6. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100% акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

4.7. Проект порядку денного та Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

4.8. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також 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 дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів..

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

4.8. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата

4.9. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого 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 чотири дні до дати проведення загальних зборів.

4.10. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого п.8.15. Статуту; неповноти даних, передбачених п.8.15. Статуту.

4.11. 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.

4.12. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного а також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариство також фондовій біржі (біржам), на яких це Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проектї порядку денному Загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

4.13. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів.

5. ПРАВО НА УЧАСТЬ В ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ.

5.1. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Обмеження прав акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

5.2. 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.

5.3. На вимогу акціонера Товариство 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. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

5.4. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи

5.4. Посадові особи Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

- 5.5. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора.
- 5.6. 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами
- 5.7. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 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.
- 5.8. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.
- 5.9. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.
- 5.10. 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.
- 5.11. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це толову Реєстраційної комісії, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
- 5.12. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довіреність якому видана пізніше.
- 5.13. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 6.1. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів.
- 6.2. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою або у випадках передбачених цим Статутом інша особа. Для ведення протоколу Загальні збори обирають Секретаря Зборів. Всі протоколи Загальних зборів мають бути підписані Головою і Секретарем Загальних зборів та завірені печаткою Товариства.
- 6.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.
- 6.4. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише 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.
- 6.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
- 6.6. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача.
- 6.7. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.
- 6.8. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

- 6.9. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
- 6.10. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
- 6.11. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
- 6.12. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
- 6.13. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.
- 6.14. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій.
- 6.15. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися. За наявності кворуму Головуючий Загальних зборів відкриває Загальні збори.
- 6.16. На початку Загальних зборів Головуючий Загальних зборів зобов'язаний поінформувати акціонерів про:
- 6.16.1. присутність на Загальних зборах членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора;
 - 6.16.2. присутність на Загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;
 - 6.16.3. присутність на Загальних зборах представників засобів масової інформації та органів державної влади.
- 6.17. Якщо у будь-кого з акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності сторонніх осіб, остаточне рішення щодо цього питання приймається Головуючим Загальних зборів. У разі прийняття Головуючим Загальних зборів рішення про неможливість початку роботи Загальних зборів у присутності сторонніх, зазначені особи повинні негайно залишити місце проведення Загальних зборів.
- 6.18. Загальні збори тривають до розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати (підсумки) голосування та прийняті рішення.
- 6.19. Головуючий Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів в тій черговості, в якій вони перелічені в опублікованому порядку денному.
- 6.20. Головуючий Загальних зборів оголошує результати підрахунку голосів з питання обрання Лічильної комісії.
- 6.21. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:
- 6.21.1. основна доповідь – до 20 (двадцяти) хвилин;
 - 6.21.2. співповідь – до 10 (десяти) хвилин;
 - 6.21.3. виступи в дебатах – до 5 (п'яти) хвилин;
 - 6.21.4. відповіді на запитання – до 20 (двадцяти) хвилин.
- 6.22. Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Головуючого Загальних зборів. Головуючий Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту та позбавити її слова.
- 6.23. Будь-який учасник Загальних зборів має право виступити в дебатах, подавши Секретарю Загальних зборів відповідну письмову заяву.
- 6.24. Заяви реєструються в порядку їх надходження та передаються Головуючому Загальних зборів.
- 6.25. Заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного Загальних зборів.
- 6.26. Акціонер може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах.
- 6.27. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.
- 6.28. Головуючий Загальних зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.
- 6.29. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (шляхом надання записок Головуючому Загальних зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.
- 6.30. Після обговорення Головуючий Загальних зборів ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування Голова Лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування.

- 6.31. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово учасникам Загальних зборів не надається.
- 6.32. Результати голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підраховуються членами Лічильної комісії, оформляються протоколом про підсумки голосування і передаються Головуючому Загальних зборів для оголошення відразу після їх підрахунку, але до завершення Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Головуючий Загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.
- 6.33. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
- 6.34. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.
- 6.35. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
- 6.36. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.
- 6.37. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
- 6.38. Після закінчення роботи Загальних зборів Головуючий Загальних зборів оголошує про їх закриття.

7. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ТА ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ

- 7.1. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери-власники простих акцій Товариства. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.
- 7.2. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.
- 7.3. Рішення Загальних зборів Товариства 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 Законом
- 7.4. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 8.5.2 – 8.5.7., 8.5.23 Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 7.5. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. (крім загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).
- 7.6. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:
- 1) повне найменування акціонерного товариства;
 - 2) дату і час початку проведення загальних зборів;
 - 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
 - 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
 - 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
 - 6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.
- Бюлетень для голосування засвідчується головою реєстраційної комісії під час видачі акціонеру.
У разі проведення голосування з питань обрання членів наглядової ради або ревізійної комісії (ревізора) товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).
- 7.7. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:
- 1) повне найменування акціонерного товариства;
 - 2) дату і час початку проведення загальних зборів;

3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

7.8. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного депутата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакету акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера (акціонерів).

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії під час видачі акціонеру.

7.9. 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 у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування

7.10. 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.

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

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. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

7.11. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою акціонерного товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають), або Голова загальних зборів

Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.

7.12. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного. Рішення з питань, пов'язаних із процедурою проведення Загальних зборів, приймається Головуючим Загальних зборів.

7.13. За підсумками голосування з питань порядку денного лічильною комісією складається протокол.

7.14. Протокол про підсумки голосування підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів та додається до протоколу Загальних зборів.

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

7.16. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

7.17. 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 їх розміщення на власному веб-сайті товариства www.progress.ua

7. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

7.7. Хід Загальних зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування щодо кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується Секретарем Загальних зборів.

8.8. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного 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.

8.9. 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 за бюлетенями, визнаними недійсними

Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення на власному веб-сайті товариства www.progress.ua.

8.3 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. Протокол Загальних зборів акціонерного Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

8.4. До протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства заносяться відомості про:

- 1) Дату, час і місце проведення Загальних зборів.
- 2) Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 3) Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 4) Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання).
- 5) Кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
- 6) Головуючого та секретаря Загальних зборів.
- 7) Склад Лічильної комісії.
- 8) Порядок денний Загальних зборів.
- 9) Основні тези виступів.
- 10) Порядок голосування на Загальних зборах бюлетенями. (відкриті, бюлетенями тощо);
- 11) Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.5. Дане Положення та всі зміни і доповнення до нього вступають в силу з дати їх затвердження Загальними Зборами.

8.6. У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть законодавству України та/або Статуту, вони втрачають чинність та застосовуються відповідні норми законодавства України та/або Статуту. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсності інших норм Положення та Положення в цілому.

Генеральний директор



І.В.Щесняк

Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою

11 (одинадцять три) аркушів

Генеральний директор ПАТ «БМЗ
«Прогрес»

Д.В.Щесняк

