

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНТЕКС»
Протокол від «22» квітня 2019 року №01

Голова зборів

Горук А.З.

Секретар зборів

Клименко О.П.

ПОЛОЖЕННЯ
Про загальні збори акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНТЕКС»

м. Тернопіль 2019 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.

1.1. Загальні збори акціонерів (далі – загальні збори) є вищим органом управління Товариства.

1.2. Збори можуть вирішувати будь-які питання щодо діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом та/або Статутом Товариства (далі - Статут).

1.3. Товариство зобов'язане щороку скликати річні загальні збори акціонерів та проводити їх не пізніше 30 квітня наступного за звітним року і виносити на їх розгляд питання передбачені пунктами 9.3.11., 9.3.12. та 9.3.24. Статуту.

1.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 9.3.17. та 9.3.18. Статуту.

1.5. Усі інші загальні збори акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими.

1.6. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо загальні збори акціонерів проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів акціонерів.

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

1.7. Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, окрім як з питань обрання членів Наглядової ради. Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

Загальні збори акціонерів можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 10 та більше відсотків акцій Товариства, якщо Наглядовою радою не прийнято у встановлений чинним законодавством України строк рішення про скликання загальних зборів акціонерів або прийнято рішення про відмову у скликанні загальних зборів акціонерів на вимогу цих акціонерів.

2. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить:

- 2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2.2. внесення змін до Статуту Товариства;
- 2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 2.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 2.6. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 2.7. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 2.8. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 2.9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 2.10. затвердження положень про загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них;
- 2.11. затвердження річного звіту Товариства;
- 2.12. розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 2.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- 2.14. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на

придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

2.15. затвердження розміру річних дивідендів;

2.16. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів;

2.17. 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;

2.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

2.19. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

2.20. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2.21. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;

2.22. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства або якщо таке рішення не прийнято Наглядовою радою Товариства;

2.23. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, 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;

2.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора Товариства;

2.25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

2.26. обрання комісії з припинення Товариства, затвердження розподільчого балансу, передавального акту;

2.27. вирішення інших питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів чинним законодавством України.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

3. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

3.1. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та проект порядку денного разом з проектами рішень надсилається поштою, простим листом персонально кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою або акціонерами, які скликають Загальні збори (далі - ініціатор Загальних зборів), не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів. Наглядова рада Товариства встановлює спосіб персонального повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів з урахуванням вимог Статуту. Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюються чинним законодавством України.

3.2. Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та надсилають повідомлення фондовій біржі, на якій цінні Товариства допущені до торгів.

3.3. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на веб-сайті Товариства.

3.4. Проект порядку денного та повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується ініціатором Загальних зборів.

4. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ АКЦІОНЕРАМ ТА ДОКУМЕНТИ, З ЯКИМИ АКЦІОНЕРИ МОЖУТЬ ОЗНАЙОМИТИСЬ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗБОРІВ.

4.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів до дати проведення зборів Товариство повинно надати акціонерам, за їх письмовим запитом, можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, а у передбачених чинним законодавством України випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцій, Ознайомлення здійснюється за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, у разі скликання Загальних зборів акціонерами – за адресою, зазначеною в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення зборів - також у місці їх проведення.

Товариство зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, які надійшли до Товариства до початку Загальних зборів.

4.2. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному або у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

4.3. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Кожний акціонер має право внести пропозицію про включення нового питання до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів разом з проектом рішення, про включення проекту рішення до питання, зазначеного в проекті порядку денного. Пропозиції щодо обрання до складу органів Товариства повинні містити інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кандидатам. Пропозиції щодо обрання членів 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. У разі подання акціонером пропозиції щодо припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для її обрання Генеральним директором або тимчасово виконуючим його обов'язки.

Рішення про включення або відмову у включенні пропозицій акціонерів до проекту порядку денного приймається ініціатором Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. При цьому, ініціатор Загальних зборів затверджує порядок денний.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів. У такому разі рішення про включення питання до порядку денного не вимагається, а належним чином оформлена та подана пропозиція вважається включеною до порядку денного.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів пропозицій акціонерів (акціонера), у тому числі тих, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у випадках, визначених

чинним законодавством України.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті Товариства оновлене повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів з порядком денним. Товариство або акціонери, які скликають загальні збори акціонерів повідомляють також про внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів іншими способами, передбаченими чинним законодавством України.

5. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ.

5.1. У загальних зборах акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Представником акціонера - фізичної або юридичної особи па загальних зборах акціонерів може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів на загальних зборах акціонерів.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або па певний строк.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати або замінити свого представника на загальних зборах акціонерів.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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 чинним законодавством України порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

5.2. На загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори акціонерів, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства.

5.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається ініціатором загальних зборів.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) належним чином оформлених документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також належним чином оформлених документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів.

Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера або його представника для участі у загальних зборах акціонерів, підписане головою Реєстраційної

комісії, додається до протоколу зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, підписує голова Реєстраційної комісії.

Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою Реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах акціонерів.

6. КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

6.1. Наявність кворуму загальних зборів акціонерів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації всіх акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах акціонерів до завершення встановленого часу реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів.

6.2. Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах встановлюються чинним законодавством України. Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

7.1. Головує на загальних зборах акціонерів Голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена на це Наглядовою радою або обрана загальними зборами акціонерів. У випадку включення до порядку денного загальних зборів акціонерів питання про обрання Голови загальних зборів, відкриває загальні збори акціонерів та веде їх до обрання Голови загальних зборів акціонерів Голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена на це ініціатором загальних зборів акціонерів. Секретар загальних зборів акціонерів обирається Наглядовою радою до проведення загальних зборів акціонерів або загальними зборами акціонерів.

7.2. За рішенням ініціаторів загальних зборів акціонерів або загальних зборів акціонерів може організовуватись фіксація ходу загальних зборів акціонерів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів. Відповідні записи додаються до протоколу загальних зборів акціонерів і, у разі його втрати, є підставою для складення дублікату протоколу загальних зборів акціонерів.

7.3. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, якщо чинним законодавством або цим Статутом не встановлене інше

Рішення з питань, передбачених пунктами 9.3.2.-9.3.8. та 9.3.23 Статуту, та питання зміни черговості розгляду питань порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питань надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної

фінансової звітності Товариства, приймаються більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 9.3.14. Статуту, а також внесення змін до Статуту у встановлених чинним законодавством України випадках, приймається більш, як 95% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

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

Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході зборів до наступного дня.

8. СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ.

8.1. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма та текст яких затверджується ініціатором Загальних зборів не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів.

8.2. Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Генерального директора Товариства.

9. ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ.

9.1. Підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами.

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

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі.

9.2. До обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів підрахунок голосів на зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, яка формується ініціатором загальних зборів акціонерів.

10. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ.

10.1. За підсумками кожного голосування складається протокол про підсумки голосування, що підписується всіма членами лічильної комісії загальних зборів, які брали участь у підрахунку голосів. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерів.

10.2. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування з відповідного питання. Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не зазначене в самому рішенні.

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

11. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

11.1. Протокол загальних зборів акціонерів складається у протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів акціонерів та підписується головою і секретарем загальних зборів акціонерів, прошивається та скріплюється підписом Генерального директора Товариства та печаткою Товариства.