

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
черговими (річними) Загальними зборами  
акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА  
«ГЛИНИ ДОНБАСУ»  
Протокол № 1 від «28» квітня 2023 року

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ГЛИНИ ДОНБАСУ»  
(ідентифікаційний номер 23354002)**

2023 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

- 1.1. Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛИНИ ДОНБАСУ» (далі - «Положення») розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛИНИ ДОНБАСУ» (далі – «Товариство»).
- 1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори»), а також прийняття ними рішень.
- 1.3. Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінено та доповнено лише ними

## 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

- 2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.
- 2.2. Загальні збори як найвищий орган товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом, якщо інше не встановлене Статутом Товариства.
- 2.3. Компетенція Загальних зборів визначається законодавством України та Статутом Товариства.
- 2.4. Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів.
- 2.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
  - 2.5.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
  - 2.5.2. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства;
  - 2.5.3. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих Товариством Акцій;
  - 2.5.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
  - 2.5.5. прийняття рішення про розміщення Акцій;
  - 2.5.6. прийняття рішення про розміщення інших ніж Акції цінних паперів на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства на дату прийняття рішення;
  - 2.5.7. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу;
  - 2.5.8. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу;
  - 2.5.9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій;
  - 2.5.10. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом;
  - 2.5.11. прийняття рішення про продаж Товариством Акцій, які викуплені у Акціонерів або набути в інший спосіб;
  - 2.5.12. затвердження положень про Загальні збори, Виконавчий орган, Наглядову Раду, а також внесення змін до них;
  - 2.5.13. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) Товариства за відповідний рік;
  - 2.5.14. розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
  - 2.5.15. розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
  - 2.5.16. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
  - 2.5.17. розподіл прибутку і затвердження порядку покриття збитків Товариства;
  - 2.5.18. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
  - 2.5.19. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
  - 2.5.20. прийняття рішення про форму існування Акцій;
  - 2.5.21. затвердження розміру річних Дивідендів;
  - 2.5.22. обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради;
  - 2.5.23. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради, за винятком випадків, встановлених Законом;
  - 2.5.24. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
  - 2.5.25. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину Товариством або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, якщо ринкова вартість

- майна, робіт або послуг, що є предметом такої правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 2.5.26. прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадку, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 2.5.27. прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість більшості членів Наглядової Ради;
- 2.5.28. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого Законом, 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;
- 2.5.29. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу,
- 2.5.30. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 2.5.31. обрання комісії з припинення Товариства;
- 2.5.32. прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству;
- 2.5.33. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 2.5.34. вирішення всіх інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів відповідно до положення про Загальні збори (у випадку його затвердження) та/або Законодавства України.
- 2.6. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам Товариства.

### 3. ЧЕРГОВІ (РІЧНІ) ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.

- 3.1. Протягом року Товариство проводить чергові (річні) та позачергові Загальні збори.
- 3.2. Чергові (річні) та позачергові Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками Акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
- 3.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного 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.
- 3.4. Загальні збори можуть проводитися шляхом:
- 1) очного голосування (далі - очні Загальні збори);
  - 2) електронного голосування (далі - електронні Загальні збори);
  - 3) опитування (далі - дистанційні Загальні збори).
- 3.5. 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 Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами НКЦПФР.
- 3.6. 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 цим Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами НКЦПФР.
- 3.7. 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 НКЦПФР.

#### ЧЕРГОВІ (РІЧНІ) ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

- 3.8. Чергові (річні) Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше **30 квітня** наступного за звітним роком.
- 3.9. До порядку денного чергових (річних) Загальних зборів вносяться питання щодо:

- 3.9.1. затвердження річного звіту Товариства;
- 3.9.2. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу (генерального директора);
- 3.9.3. розподіл прибутку та збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 3.9.4. інші питання, що віднесені законодавством до компетенції Загальних зборів;
- 3.10. Не рідше ніж раз на 3 (три) роки до порядку денного Загальних зборів вносяться такі питання:
  - 3.10.1. обрахунок членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрахунок особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
  - 3.10.2. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством України.

#### *ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ*

- 3.11. Усі інші Загальні збори, крім чергових (річних), є позачерговими.
- 3.12. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:
  - 3.12.1. з власної ініціативи,
  - 3.12.2. на письмову вимогу Виконавчого органу (генерального директора) – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, або в інших випадках на виконання положень Статуту та/або законодавства України;
  - 3.12.3. на вимогу акціонерів (або акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
  - 3.12.4. в інших випадках, встановлених законодавством України.
- 3.13. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу 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.
- 3.14. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні, у передбаченому Законодавством України порядку, протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
- 3.15. У разі якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами (акціонером), які цього вимагають протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) товариству вимоги про їх скликання. у разі скликання загальних зборів акціонерами (акціонером), повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів повинне містити дані, передбачені Законом, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.
- 3.16. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Статутом та Законодавством України.

#### **4. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ.**

- 4.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси Трудового колективу.
- 4.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за 2 (два) робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

#### **5. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ.**

- 5.1. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи (наприклад, її керівник), а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
- 5.2. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган (генерального директора) Товариства.
- 5.3. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.
- 5.4. 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.
- 5.5. Порядок участі представника Акціонера в Загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється НКЦПФР.
- 5.6. У випадку одночасної присутності та реєстрації для участі у Загальних зборах акціонера особисто та його представника (представників), право участі та голосування на Загальних зборах має акціонер, а представник (представники) такого акціонера вважатиметься таким, що не має права участі на Загальних зборах, на яких присутній та зареєструвався акціонер особисто. У разі якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, у випадку одночасної їх присутності, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

## **6. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.**

- 6.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому Законодавством України про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонера (акціонерів) у випадках, передбачених Законом – акціонерами, які цього вимагають. 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, а у випадках скороченої процедури скликання позачергових Загальних зборів - 15 днів.
- 6.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами.
- 6.3. Для повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів, Товариство може надіслати Повідомлення на адреси зазначені в реєстрі власників цінних паперів (який отримувався Товариством на найближчу останню дату), або інші адреси, попередньо повідомлені акціонерами (їх представниками), або шляхом особистого вручення або електронною поштою або факсом, або кур'єрською поштою – на власний розсуд Товариства.
- 6.4. Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів 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.
- 6.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою та має містити дані, передбачені Законодавством України.
- 6.6. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті інформації, передбаченої Законодавством України.
- 6.7. 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 складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

## **7. ПОРЯДОК ДЕННИЙ.**

- 7.1. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера) у випадках, передбачених Статутом Товариства, – акціонерами (акціонером), які цього вимагають.

## **8. ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

- 8.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
- 8.2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.
- 8.3. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
- 8.4. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, встановлених Статутом Товариства – акціонери, які цього вимагають, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів може бути прийнято тільки у випадках, встановлених Законом.
- 8.5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів; в цьому випадку рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених Статутом Товариства.
- 8.6. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень генерального директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання генерального директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
- 8.7. Зміни до проекту 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.
- 8.8. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення про такі зміни з проектом порядку денного або повідомляє їх у інший спосіб направлення повідомлень, в тому числі, але не обмежуючись, електронною поштою, по факсу або кур'єрською доставкою або персональною доставкою на адреси для повідомлень, зазначені у відповідному переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому Законодавством, за умови однак, що відповідне повідомлення не буде друкуватися Товариством в будь-якому офіційному друкованому органі, якщо інше не передбачено Законодавством України. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

## 9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

- 9.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом та Законом. Питання порядку проведення Загальних зборів, в частині, не врегульованій цим Статутом, визначаються рішенням Загальних зборів та чинним законодавством України.
- 9.2. Головою Загальних зборів є особа, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів на початку проведення засідання. Секретар Загальних зборів призначається головою Загальних зборів або обирається Наглядовою радою чи Загальними зборами – на початку засідання.
- 9.3. Загальні збори можуть проводитися шляхом:
  - 1) очного голосування (далі - очні Загальні збори);
  - 2) електронного голосування (далі - електронні Загальні збори);
  - 3) опитування (далі - дистанційні Загальні збори).
- 9.4. 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 Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами НКЦПФР.

- 9.5. 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 цим Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами НКЦПФР.
- 9.6. 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 НКЦПФР.

#### 10. РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ.

- 10.1. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України про депозитарну систему України. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводиться у строк, встановлений у повідомленні про скликання Загальних зборів.
- 10.2. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, встановлених Статутом Товариства, - акціонерами, які цього вимагають.
- 10.3. Кількісний склад реєстраційної комісії не може бути меншим ніж 2 особи. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії.
- 10.4. Акціонер (його представник), який не зареєструвався у встановленому порядку, не має права брати участь у Загальних зборах.

#### 11. КВОРУМ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ.

- 11.1. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як **50 (п'ятдесяти) відсотків** голосуючих акцій. Наявність кворуму Загальних зборів на підставі переліку Акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

#### 12. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ.

- 12.1. Одна голосуюча акція падає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.
- 12.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери, акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів та мають право на участь у Загальних зборах.

#### 13.1. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

- 13.1. 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.
- 13.2. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

#### 14. ПЕРЕРВА У ХОДІ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

- 14.1. 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.
- 14.2. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних

реєстрації першого дня. Після закінчення перерви реєстраційною комісією може проводитися перевірка присутності акціонерів (їх представників) відповідно до переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, на предмет наявності кворуму. Якщо під час такої перевірки реєстраційна комісія з'ясує, що кворум відсутній, і оловуючий зборів повинен оголосити Збори закритими. При цьому рішення, прийняті Загальними зборами палезжним чинном до перерви, будуть вважатися прийнятими та матимуть силу.

- 14.3. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 14.4. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

### 15. ГОЛОСУВАШЯ ПІА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ.

- 15.1. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
- 15.2. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування) та питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня).
- 15.3. Форма і текст бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування, затверджується Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, встановлених Статутом, - акціонерами, які цього вимагають. Бюлетень для голосування та бюллетень для кумулятивного голосування мають відповідати вимогам, встановленим Законом. Порядок ознайомлення акціонерів з бюлетенями встановлюються Законом.
- 15.4. Бюлетень для голосування має засвідчуватися підписом акціонера (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.
- 15.5. Бюллетень для кумулятивного голосування має засвідчуватися підписом акціонера (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.
- 15.6. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються.
- 15.7. Бюлетені для голосування, визнаються недійсними з підстав, передбачених законодавством України.
- 15.8. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

### 16. ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ.

- 16.1. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. До лічильної комісії не можуть обиратися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 2 особи. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.
- 16.2. 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, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом, - акціонерами, які цього вимагають.
- 16.3. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом, - акціонери, які цього вимагають, зобов'язані визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

### 17. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ.

- 17.1. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень



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

- 17.2.** У протоколі про підсумки голосування зазначаються дані, встановлені Законом.
- 17.3.** Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування, кожен раз після проведення голосування з окремого питання порядку денного. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома Акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом направлення копії протоколу Загальних зборів на адреси, зазначені в реєстрі власників цінних паперів (який отримувався Товариством на найближчу останню дату), або інші адреси, попередньо повідомлені Акціонерами (їх представниками) Виконавчому органу, або особистого вручення або електронною поштою або факсом, або кур'єрською поштою на власний розсуд Товариства.
- 17.4.** Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

### **18. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.**

- 18.1.** Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується Головуючим і Секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.
- 18.2.** У протоколі Загальних зборів зазначаються дані, встановлені Законом. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів
- 18.3.** У разі якщо в одному місці зібралися Акціонери - власники 100 (ста) відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства відповідно до Закону та/або статуту Товариства.
- 18.4.** Положення даного Статуту та вимоги Закону щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів можуть не застосовуватися до Загальних зборів, що проводяться відповідно до вимог даного пункту.

### **19. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.**

- 19.1.** Положення набирає чинності з моменту його затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 19.2.** Зміни до цього Положення набюювають чинності лише після їх затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 19.3.** Якщо в результаті змін в законодавстві окремі пункти цього Положення вступають в протиріччя з ними, ці пункти або їх частина, втрачають силу і до моменту внесення змін до положення Товариство керується нормами чинного законодавства України.
- 19.4.** У всьому іншому, що не передбачено цим Положенням, Товариство керується положеннями Статуту та нормами чинного законодавства України.

*Головуючий Загальних зборів акціонерів*

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛИНИ ДОНБАСУ»**



/ п. Кабачек Олег Андрійович /

Положення про Загальні збори акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛИНИ ДОНБАСУ»

Секретар Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛИНИ ДОНБАСУ»



\_\_\_\_\_ / п. Треліна Наталія Вікторівна /