

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів ПАТ "ЛЕБІДЬ"
(протокол № 2 від 11.11.2013 р.)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕБІДЬ"

с. Будилка
2013 р.

Сторінка 1 із 3

1. Положення про загальні збори акціонерів (далі – положення) ПАТ "ЛЕБІДЬ" (надалі – товариство) розроблено відповідно до чинного законодавства України й статуту товариства.

2. Загальні збори акціонерів, далі в цьому положенні й інших документах товариства, можуть застосовуватися в термінології – загальні збори.

3. Положення затверджується вищим органом – загальним збором товариства і підписується головою та секретарем зборів.

4. Норми закону і статуту мають пріоритет перед цим положенням. У разі виникнення суперечностей між положенням, законом та статутом, застосуються норми закону та статуту.

5. У всьому що не врегульовано цим положенням, товариство керується статутом та законом.

6. Загальні збори є вищим органом товариства.

7. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені законом та статутом товариства. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

8. Загальні збори товариства можуть бути проведені у будь-який час та будь-який день, у т.ч. вихідні, неробочі та святкові дні.

9. Щодо загальних зборів, визначаються (врегульовуються) законом та статутом товариства:

- 9.1. компетенція загальних зборів;
- 9.2. право на участь у загальних зборах;
- 9.3. повідомлення про проведення загальних зборів;
- 9.4. документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- 9.5. порядок денний загальних зборів;
- 9.6. пропозиції до порядку денного загальних зборів;
- 9.7. представництво акціонерів;
- 9.8. порядок проведення загальних зборів;
- 9.9. кворум загальних зборів;
- 9.10. порядок прийняття рішень загальними зборами;
- 9.11. спосіб голосування;
- 9.12. лічильна комісія;
- 9.13. протокол про підсумки голосування;
- 9.14. протокол загальних зборів;
- 9.15. позачергові загальні збори;
- 9.16. проведення загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування);
- 9.17. особливості проведення загальних зборів товариством, що складається з однієї особи;
- 9.18. оскарження рішення загальних зборів;
- 9.19. інші, окрім цього положення, питання діяльності загальних зборів.

10. Рішення загальних зборів є обов'язковими для виконання акціонерами, іншими органами та посадовими особами товариства.

11. Для забезпечення ведення загальних зборів та підписання (оформлення) протоколу на кожних загальних зборах товариства, згідно включеного про це питання порядку денного, обирається голова зборів (із числа акціонерів чи їх представників на зборах) та секретар зборів (із числа акціонерів/представників або корпоративний секретар товариства чи будь-який інший працівник товариства/акціонерів).

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою товариства, а також підписом генерального директора товариства.

12. Щодо строків у діяльності (рішеннях) загальних зборів:

✓ перебіг строку, обчислюваного роками, місяцями або днями, починається наступного дня після дати загальних зборів товариства;

✓ строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідний місяць і число останнього року строку;

✓ строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку. Якщо кінець строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що не має відповідного числа, строк закінчується в останній день цього місяця;

✓ у випадках, коли останній день строку припадає на неробочий день, днем закінчення строку вважається перший наступний за ним робочий день.

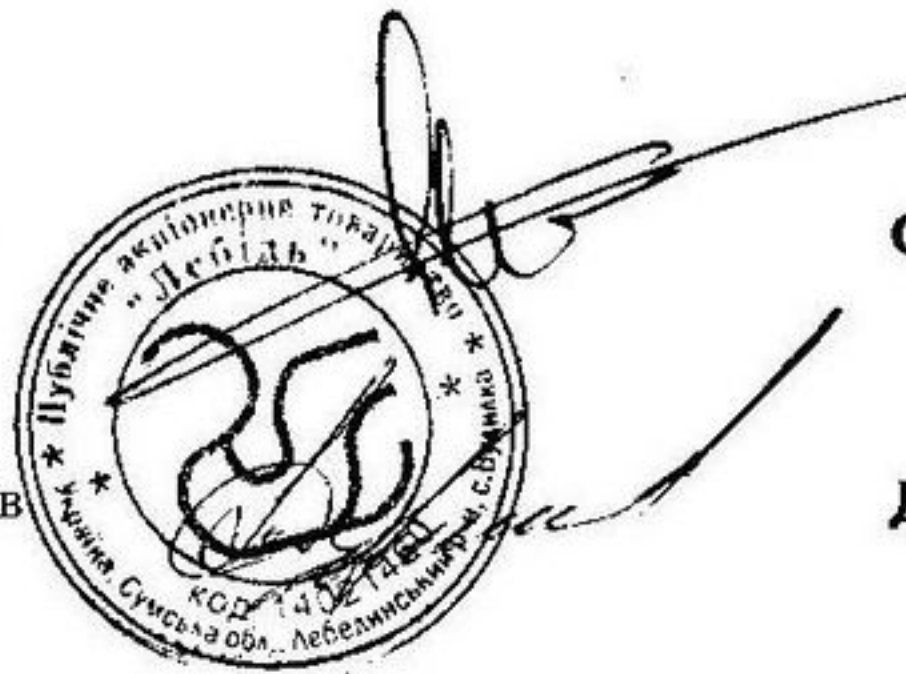
13. Акціонери (представники акціонерів) та інші учасники загальних зборів товариства, зобов'язані неухильно дотримуватися актів законодавства України.

14. Загальні збори товариства, окрім компетенції визначеної законом та статутом, можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства, у т.ч. віднесених до компетенції інших органів та посадових осіб товариства.

15. Загальні збори товариства, окрім виключної компетенції, можуть передавати вирішення питань діяльності товариства наглядовій раді

Голова загальних зборів акціонерів

Секретар загальних зборів акціонерів



Сергієнко В.І.

Держач А.І.

Пронумеровано, прошнуровано
та скріплено печаткою
на 3 листопада вкр.шах

