ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
ЗАТ «Одеський автоскладальний завод»
протокол №8 від 29.04.2015р.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД»

Одеса – 2015 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Одеський автоскладальний завод» (далі – Положення, Загальні збори, Товариство) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства (далі - Статут) та регулює порядок скликання, організації та проведення Загальних зборів Товариства.

1.2. Положення визначає правовий статус, повноваження, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а також прийняття ними рішень.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

1.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення Статуту Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства.

2.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, якщо інше не передбачено Законодавством України.

У разі якщо Наглядова рада відповідно до законодавства України ухвалює рішення про винесення на розгляд Загальних зборів Товариства будь-якого питання, яке законом або Статутом віднесене до виключної компетенції Наглядової ради, Загальні збори мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.

2.3. Компетенція Загальних зборів визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

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

3. ЧЕРГОВІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

3.1. У Товаристві проводяться чергові (річні) та позачергові Загальні збори (далі разом Загальні збори або окремо: чергові Загальні збори чи позачергові Загальні збори).

3.2. Товариство щороку скликає чергові Загальні збори. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:

- затвердження річного звіту Товариства
- розподіл прибутку і збитків Товариства

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту ревізійної комісії.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання:

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради

3.3. Усі інші Загальні збори, крім чергових, є позачерговими.

3.4. Підготовка, скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів відбуваються за однаковою процедурою, якщо інше не визначено цим Положенням.

3.5. Чергові та позачергові Загальні збори проводяться на території України в межах населеного пункту за визначеною Статутом адресою місцезнаходження Товариства. Збори можуть також проводитись за межами території України, якщо на день їх проведення 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

4. СКЛИКАННЯ ЧЕРГОВИХ ТА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1. Процедура скликання Загальних зборів передбачає:

- прийняття рішення про їх скликання;
- повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів;
- доповнення порядку денного відповідно до пропозицій акціонерів;
- повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному.

4.2. Чергові (річні) Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою за підсумками діяльності Товариства за календарний рік.

До порядку денного чергових Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені п.п.7.3.10,7.3.11,7.3.25 Статуту Товариства. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного чергових Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені п.п.7.3.16,7.3.17, 7.3.20,7.3.21 Статуту Товариства.

4.3. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;

- на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

- на вимогу ревізійної комісії;

- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

- в інших випадках, встановлених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

4.4. Акціонери, які власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів у будь-який час та з будь-якого приводу.

4.5. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається безпосередньо в письмовій формі Виконавчому органу Товариства або надсилається Виконавчому органу Товариства рекомендованим листом на адресу місцезнаходження 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. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів повинна бути пдписана органом або акціонерами (акціонером), які ініціюють скликання таких зборів.

4.6. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерного Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Недотримання органом чи акціонерами (акціонером) порядку скликання позачергових Загальних зборів, визначеного п.4.5 Положення є підставою для відмови у скликанні таких зборів.

4.7. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Виконавчому органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

4.8. 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.

4.9. Позачергові Загальні збори акціонерного Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

4.10. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до чинного законодавства не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

4.11. Наглядова рада не може прийняти рішення, про проведення позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до чинного законодавства не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного, якщо порядок денний таких зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

4.12. У разі якщо протягом встановленого п.п.4.6 цього Положення строку, Наглядова рада на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерного Товариства, такі акціонери (акціонер) мають право самостійно скликати позачергові Загальні збори акціонерного Товариства шляхом направлення в порядку визначеного цим Положенням письмового Повідомлення про проведення таких зборів.

4.21. Місцезнаходження (місце проживання) акціонера визначається згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Зборах, або їх представники. 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.

4.22. Товариство не пізніше 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів, а також додатково надсилає повідомлення про проведення зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує текст повідомлення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет, яке має містити такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата, час та конкретне місце (номер кімнати, офісу або зали) за визначеною Статутом адресою місцезнаходження Товариства, куди мають прибути акціонери для участі в Загальних зборах. Проводити Загальні збори у будь-яких приміщеннях поза межами місцезнаходження Товариства забороняється, за виключенням підстав, передбачених п. 3.5 цього Положення;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- перелік питань, що виносяться на голосування;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

4.23. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерне Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

4.24. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерного 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 сім днів до дати проведення Загальних зборів.

4.25. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

4.26. Наглядова рада акціонерного Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного 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.

4.27. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства.

4.28. 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.

4.29. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строків, встановлених чинним законодавством;

4.30. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

4.21. Місцезнаходження (місце проживання) акціонера визначається згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Зборах, або їх представники. 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.

4.22. Товариство не пізніше 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів, а також додатково надсилає повідомлення про проведення зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує текст повідомлення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет, яке має містити такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата, час та конкретне місце (номер кімнати, офісу або зали) за визначеною Статутом адресою місцезнаходження Товариства, куди мають прибути акціонери для участі в Загальних зборах. Проводити Загальні збори у будь-яких приміщеннях поза межами місцезнаходження Товариства забороняється, за виключенням підстав, передбачених п. 3.5 цього Положення;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- перелік питань, що виносяться на голосування;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

4.23. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерне Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

4.24. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерного 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 сім днів до дати проведення Загальних зборів.

4.25. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

4.26. Наглядова рада акціонерного Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного 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.

4.27. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства.

4.28. 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.

4.29. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строків, встановлених чинним законодавством;

4.30. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

4.31. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів, про зміни у порядку денному персонально – шляхом рекомендованих поштових відправлень (листів) або особисто під розпис.

4.32. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

5. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

5.1. Робочими органами Загальних зборів є:

- реєстраційна комісія;
- лічильна комісія;
- голова Загальних зборів;
- секретар Загальних зборів.

5.2. Для виконання господарсько-розпорядчих функцій, пов'язаних з підготовкою та проведенням Загальних зборів, створюється організаційний комітет (або призначається відповідальна особа).

До повноважень організаційного комітету належать:

1) підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів до засідань Наглядової ради під час підготовки Загальних зборів;

2) забезпечення доведення до відома акціонерів інформації про проведення Загальних зборів та про зміни до порядку денного;

3) забезпечення ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів;

4) збір, обробка та узагальнення пропозицій акціонерів щодо порядку денного;

5) підготовка необхідної документації, пов'язаної із проведенням Загальних зборів (бюлетені для голосування, бланки довіреностей, журнали реєстрації тощо);

6) підготовка зали для проведення Загальних зборів та технічне забезпечення роботи Загальних зборів, мандатної та лічильної комісій.

5.3. Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання Загальних зборів правомочними, призначається реєстраційна комісія. Реєстраційна комісія призначається Наглядовою радою. Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства мають право самостійно призначити реєстраційну комісію лише у випадку якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання таких зборів на вимогу такого (таких) акціонера (акціонерів).

Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:

1) перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у Загальних зборах у журналі реєстрації учасників загальних зборів;

2) веде облік довіреностей та наданих ними прав з відображенням у відповідному журналі;

3) видає бюлетені для голосування та веде журнал обліку виданих бюлетенів;

4) визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на зборах;

5) готує висновки щодо наявності чи відсутності кворуму для проведення Загальних зборів;

6) складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів;

7) здає до архіву Товариства документи Загальних зборів в тому числі: протокол за підсумками реєстрації учасників загальних зборів; реєстр акціонерів; зведений обліковий реєстр цінних паперів; журнал реєстрації учасників Загальних зборів; журнал обліку довіреностей; журнал обліку виданих бланків бюлетенів для голосування.

5.4. Для організації процедури голосування на загальних зборах та підрахунку голосів, загальними зборами обирається лічильна комісія. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами акціонерів.

Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

1) організує голосування на Загальних зборах;

2) роз'яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;

3) здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;

4) складає протокол про підсумки голосування;

5) опечатує бюлетені для голосування та здає до архіву Товариства документи загальних зборів (в тому числі: бюлетені для голосування; протокол про підсумки голосування).

5.5. Для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів Наглядовою радою заздалегідь призначаються голова та секретар Загальних зборів.

Голова Загальних зборів:

1) керує роботою Загальних зборів;

2) оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи;

3) відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів;

4) оголошує питання порядку денного і надає слово;

5) дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів;

6) ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування;

7) приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Загальних зборів;

8) підписує протокол Загальних зборів, прийняті/затверджені внутрішні документи Товариства, у тому числі Положення про Загальні збори, про Нагялдову раду, про Правління, про Ревізійну комісію;

9) здає до архіву Товариства документи Загальних зборів (в тому числі протокол Загальних зборів).

Секретар Загальних зборів забезпечує відображення ходу Загальних зборів та прийнятих ними рішень у протоколі Загальних зборів. У разі необхідності Наглядова рада, крім секретаря Загальних зборів, може призначати також секретаріат, який допомагає секретарю Загальних зборів у складанні та оформленні протоколу Загальних зборів.

6. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

6.1. Участь у Загальних зборах можуть брати:

1) акціонери Товариства (особи, які є власниками акцій Товариства на день проведення Загальних зборів, незалежно від кількості, категорії та типу акцій, власниками яких вони є);

2) члени правління Товариства, які не є акціонерами (з правом дорадчого голосу);

3) представник зовнішнього аудитора Товариства (з метою надання акціонерам відповідей на питання щодо аудиторського висновку);

4) особи, які підписалися на акції Товариства (для участі у голосуванні про затвердження результатів підписки на додатково випущені акції);

5) кандидати, внесені в бюлетені для голосування на виборах до органів Товариства;

6) інші особи з дозволу голови Загальних зборів акціонерів.

Участь членів Наглядової ради, ревізійної комісії та Правління у Загальних зборах є обов'язковою.

6.2. У разі, якщо акція належить на праві спільної часткової власності кільком особам, право на участь у Загальних зборах здійснюється на їх розсуд одним із співвласників або їх спільним представником.

6.3. Акціонери можуть брати участь у Загальних зборах особисто або через своїх представників. Представниками можуть виступати інші акціонери або треті особи, що не є акціонерами.

6.4. Повноваження представника акціонера мають бути належним чином підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства.

6.5. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

6.6. Довіреності, видані акціонерами за кордоном за участю іноземних властей, приймаються за умови їх легалізації у порядку, встановленому чинним законодавством та міжнародними договорами України.

6.7. Видача довіреності не перешкоджає особі, що її видала, особисто взяти участь у Загальних зборах замість представника. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах шляхом скасування довіреності та повідомивши про це представника та Правління Товариства.

6.8. Особи, які не досягли вісімнадцяти років, реалізують право на участь у Загальних зборах таким чином: від імені особи, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), участь у Загальних зборах беруть батьки (усиновителі) або опікуни. Зазначені особи можуть від імені малолітньої особи видати довіреність іншій особі для участі в Загальних зборах; особа віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право особисто брати участь у Загальних зборах:

- з дати реєстрації шлюбу у випадках, коли законом дозволяється одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку;

- за наявності письмової згоди (у формі заяви про згоду на участь у Загальних зборах неповнолітніх) батьків (усиновителів) або піклувальників;

- з дати надання особі повної цивільної дієздатності до досягнення вісімнадцяти років згідно із законом.

6.9. Неповнолітня особа має право видати довіреність іншій особі для участі в Загальних зборах за згодою батьків (усиновителів) або піклувальників.

6.10. Заява про згоду на участь у Загальних зборах неповнолітнього залишається у справах з реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

7. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

7.1. У день проведення Загальних зборів перед їх початком реєстраційна комісія проводить реєстрацію учасників, що прибули для участі у Загальних зборах, із зазначенням кількості голосів, які має кожен із учасників Загальних зборів.

7.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться за місцем проведення Загалдьних зборів 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 та оформлюється протоколо реєстаційної комісії. На момент закінчення реєстрації реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів.

У разі, якщо на момент закінчення реєстрації учасників кворум відсутній, відкриття Загальних зборів (у тому числі позачергових Загальних зборів) може бути перенесено за рішенням реєстраційної комісії не більше як на 1 (одну) годину. Перенесення відкриття чергових чи позачергових Загальних зборів більше одного разу не допускається.

7.3. Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється 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;

- документа, що посвідчує особу, яка прибула для участі у Загальних зборах;

- довіреності, яка посвідчує повноваження представника акціонера.

7.4. Акціонери, які не зареєструвалися, не мають права брати участь у Загальних зборах.

7.5. Кожному акціонеру (представнику) під час реєстрації відповідно до кількості голосів, які йому належать, видаються бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.

7.6. Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів, у якому зазначається:

1) повне найменування Товариства;

2) дата, час та місце проведення Загальних зборів;

3) склад реєстраційної комісії;

4) час початку та закінчення реєстрації учасників Загальних зборів;

5) загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів (зведеного облікового реєстру цінних паперів), які мають право на участь у Загальних зборах, складеного на день проведення Загальних зборів;

6) загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів;

7) кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації учасників Загальних зборів;

8) наявність чи відсутність кворуму для проведення Загальних зборів.

Протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів підписується всіма членами реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів.

7.7. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх

представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Посадові особи акціонерного Товариства, акціонери (акціонер), які (який) скликають позачергові Загальні збори зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

7.8. Акціонери, які здійснюють контроль, мають бути попереджені за особистим підписом Наглядової ради Товариства про відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом, отриманої ними під час здійснення контролю.

7.9. Під час контролю перевіряється:

1) своєчасність початку та закінчення реєстрації;

2) наявність реєстру акціонерів (зведеного облікового реєстру цінних паперів) на дату проведення Загальних зборів;

3) наявність відповідних документів, які підтверджують право участі акціонерів або їх представників у Загальних зборах;

4) дотримання особами, які здійснюють реєстрацію, вимог щодо збереження інформації з обмеженим доступом;

5) правомірність відмови у реєстрації;

6) дотримання порядку визначення кворуму Загальних зборів;

7) відповідність протоколів засідань мандатної комісії фактичним обставинам, що мали місце під час реєстрації.

7.10. Акціонери, які здійснюють контроль, можуть зробити усну заяву щодо ходу реєстрації безпосередньо перед початком Загальних зборів, а також оскаржити дії осіб, які здійснювали реєстрацію, відповідно до чинного законодавства.

8. РЕГЛАМЕНТ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

8.1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.2. Загальні збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявність кворуму. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери (представники акціонерів), які мають відповідно до Статуту Товариства понад 50 відсотків голосів. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися. За наявності кворуму голова Загальних зборів відкриває Загальні збори.

8.3. На початку Загальних зборів їх голова зобов'язаний поінформувати акціонерів про:

- присутність на Загальних зборах членів Наглядової ради, ревізійної комісії та Правління;
- присутність на Загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;
- порядок проведення Загальних зборів.

8.4. Присутність сторонніх осіб, які не є членами Товариства, допускається наразі дотримання вказаними особами громадського порядку.

8.5. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

Через кожні 1,5 години безперервної роботи голова Загальних зборів оголошує перерву тривалістю не менше 15 та не більше 60 хвилин. Загальні збори не можуть тривати після 22 години за місцевим часом. За неможливості розглянути всі питання, включені до порядку денного, протягом одного дня голова Загальних зборів може оголосити перерву на ніч. Перерви більшої тривалості забороняються. Робота Загальних зборів після перерви на ніч здійснюється без додаткової реєстрації акціонерів та визначення кворуму.

Після закінчення роботи Загальних зборів їх голова оголошує про їх закриття.

8.6. Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів в тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому порядку денному. Розгляд кожного питання порядку денного, крім обрання органів Товариства, розпочинається з оголошення проекту рішення з цього питання, підготовленого Наглядовою радою (акціонерами, які скликали позачергові збори), та рекомендації.

8.7. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь - 30 хвилин;
- співдоповідь - 10 хвилин;
- виступи в дебатах з кожного питання - 10 хвилин;
- відповіді на запитання - 5 хвилин.

Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

п. 8.8. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах у межах встановленого регламентом часу. Своє право акціонер реалізує шляхом піднятої руки після оголошення питання, поставленого на голосування, та проекту рішення за ним. Акціонер має право виступу тільки з питання, яке обговорюється. Наразі порушення акціонером регламенту виступу Голова Загальних зборів має право перервати виступ і позбавити акціонера слова з даного питання.

8.9. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок голові Загальних зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

8.10. Після обговорення голова Загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування голова лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування.

8.11. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

8.12. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, голова Загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

9.1. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція - один голос.

9.2. Право голосу на Загальних зборах мають:

- акціонери – власники простих акцій Товариства;

Акціонер не має права голосу при вирішенні Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.

9.3. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного.

9.4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування повинен містити:

1) повне найменування акціонерного Товариства;

2) дату і час 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) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, Наглядової ради або ревізійної комісії (ревізора) товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) повне найменування акціонерного Товариства;

2) дату і час проведення Загальних зборів;

3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Державною 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) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органів Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника), або не заповнені поля щодо волевиявлення з питань голосування.

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією статтею, не враховуються під час підрахунку голосів.

9.5. Рішення Загальних зборів приймаються 90 відсотками голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, щодо:

– внесення змін до статуту товариства;

– прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

– прийняття рішення про зміну типу Товариства;

– прийняття рішення про розміщення акцій;

– прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

– прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

– прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 цього Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які беруть участь у Загальних зборах.

9.6. З кожного питання, включеного до порядку денного, Загальними зборами повинно бути прийняте одне чи кілька взаємопов'язаних рішень.

9.7. Загальні збори не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного, а також змінювати порядок денний.

Рішення з питань, пов'язаних із процедурою проведення Загальних зборів, приймається головою Загальних зборів.

9.8. Протокол Загальних зборів акціонерного Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.

9.9. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим якщо були дотриманні вимоги, визначені цим Положенням щодо скликання, проведення Загальних зборів та з дати складання протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

9.10. Рішення зборів є обов'язковими для всіх акціонерів Товариства, включаючи тих, хто не брав участі в Загальних зборах, голосував проти прийняття цього рішення, а також для всіх органів і посадових осіб Товариства.

9.11. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання кожен з присутніх має право фіксувати портативними технічними засобами без окремого дозволу Головуючого Загальними зборами або самих зборів

10. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

10.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою і Секретарем Загальних зборів.

Хід Загальних зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем (секретаріатом) Загальних зборів.

10.2. 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 (відкрите, бюлетенями тощо);

11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

До протоколу Загальних зборів додаються:

- рішення реєстраційної комісії про реєстрацію акціонерів у Загальних зборах;

- рішення реєстраційної комісії про перенесення строку для реєстрації акціонерів відповідно до абз.2 п.п.7.2 цього Положення;

- технічний запис Загальних зборів, якщо хід їх проведення фіксувався такими технічними засобами;

- рішення реєстраційної комісії про відмову у реєстрації акціонера (представника) для участі у Загальних зборах.

10.3. Протокол Загальних зборів, а також затверджені Загальними зборами зміни та доповнення до Статуту, повинні бути прошнуровані, засвідчені підписами голови та секретаря загальних зборів, а внутрішні документи Товариства та зміни і доповнення до них повинні бути прошнуровані, скріплені підписом Голови Загальних зборів та печаткою Товариства.

10.4. Голова та секретар Загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу, а також достовірність змін та доповнень до Статуту, внутрішніх документів Товариства та змін і доповнень до них.

10.5. Протокол Загальних зборів і додатки до нього (бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного; протоколи лічильної та мандатної комісій, зміни та доповнення до Статуту, внутрішні документи Товариства та зміни і доповнення до них тощо) мають бути остаточно оформлені у строк не більше трьох робочих днів з дня проведення Загальних зборів.

10.6. Копія протоколу чергових чи позачергових Загальних зборів зі всіма до нього додатками (п.п.10.2 Положення) повинні бути надані на письмову вимогу будь-якого акціонера протягом 10 робочих днів з дати відповідного звернення.

10.7. Протоколи зборів і всі додатки до них зберігаються в архіві Товариства протягом всього строку діяльності Товариства.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

11.1. Це Положення та зміни до нього набувають чинності з моменту їх затвердження у встановленому порядку на Загальних зборах.

11.2. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства, Статуту чи цього Положення, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом 3 (трьох) місяців з дати його прийняття.

Голова Загальних зборів **Е.О. Горін**

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" "Д" ідент. код 00231604

Прошите та пронумеровано
12 аркушів

м.п. Горін Е.О.