

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Загальними зборами акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «Промзв'язок»  
(Протокол від 22 квітня 2016 року)

Голова Загальних зборів  
Генеральний директор  
  
Д.О. Вехалевський

**Положення  
про Загальні збори акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«Промзв'язок»**

м. Київ  
2016 р.

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промзв'язок» (надалі за текстом – «Положення») розроблено на підставі Статуту Приватного акціонерного товариства «Промзв'язок» (надалі за текстом – Товариство), згідно норм діючого законодавства України, зокрема Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. Це Положення регламентує порядок скликання, проведення, компетенцію, порядок прийняття рішень, повноваження та інші питання організації діяльності Загальних зборів акціонерів Товариства.

## 2. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

2.1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі по тексті – «Загальні збори акціонерів», «Загальні збори», «Збори») є вищим органом управління Товариства, які скликаються щороку (річні Загальні збори), не пізніше 30 квітня наступного за звітним року, а також можуть бути скликані позачергові Загальні збори акціонерів при настанні обставин, передбачених законодавством України та Статутом (далі по тексті - позачергові Загальні збори).

2.2. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотків акцій Товариства належать іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам, а також міжнародним організаціям.

2.3. До порядку денного чергових (річних) Загальних зборів обов'язково мають бути включені наступні питання:

затвердження річного звіту Товариства;

розподіл прибутку і збитків;

розгляд звітів Наглядової ради, Генерального директора Товариства, Ревізійної комісії та прийняття рішення за результатами такого розгляду.

2.4. До порядку денного річних Загальних зборів не рідше ніж раз на три роки обов'язково мають бути включені наступні питання:

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;

прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

2.5. Прийняття рішень про скликання Загальних зборів, визначення часу, місця їх проведення, формування та затвердження проекту порядку денного належить до компетенції Наглядової ради.

2.6. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства 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 у випадках, передбачених законом, на дату, визначену акціонерами, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

2.7. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

2.8. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів розсилає Наглядова рада (особа, визначена Наглядовою радою) або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

2.9. Товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену п.2.10 цього Положення.

2.10. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально, зазначеним у відповідному переліку акціонерів, в письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, якщо інше не встановлено чинним законодавством України, не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

2.11. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою.

2.12. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного).

2.13. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство та Генеральний директор забезпечують можливість ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Конкретно визначене місце для ознайомлення та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, вказуються у повідомленні про проведення Загальних зборів.

2.14. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів 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 чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів.

2.15. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку п.2.13 даного Положення, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

2.16. 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. 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. Пропозиції щодо кандидатів у члени 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. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата. 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

