

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Дунаєвецьке підприємство
Сільгосптехніка"
(Протокол № 1/14 від 26 квітня 2017 р.
Чергових Загальних зборів акціонерів)

Голова загальних зборів акціонерів

/ Л. Л.

Кузьмінський/

Секретар загальних зборів акціонерів

/ Г.А. Подолян /



Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЄВЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО СІЛЬГОСПТЕХНІКА»

м. Дунаївці, 2017р.

1. Загальні положення

- 1.1. Це Положення розроблено на підставі рішення загальних зборів акціонерів 26 квітня 2017 року, у відповідності з Законом України „Про акціонерні товариства” (надалі – Закон) та змінам до нього та Статуту Публічного акціонерного товариства «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка» (надалі - ПАТ або акціонерне Товариство).
- 1.2. Положення розповсюджується на процес регламентації діяльності акціонерного товариства, встановлює правила, процедури, та послідовність виконання процедур при прийнятті рішень та створенні взаємовідносин в товаристві.
- 1.3. Положення визначає порядок підготовки, скликання, проведення і прийняття рішень загальних зборів акціонерів.
- 1.4. На відносини, не врегульовані цим Положенням, застосовуються норми чинного законодавства, статуту ПАТ за умов ненанесення шкоди ПАТ вцілому і кожному акціонеру зокрема.
- 1.5. Рішення загальних зборів, прийняті за додержанням статуту та цього Положення, є обов'язковими для всіх акціонерів ПАТ «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка», включаючи тих, хто не брав участь у зборах, а також для всіх органів і посадових осіб ПАТ.

2. Правовий статус Загальних зборів акціонерів

- 2.1. Загальні збори є вищим органом управління ПАТ.
- 2.2. У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери, незалежно від кількості акцій, власниками яких вони є.
- 2.3. Акціонерне Товариство зобов'язане щороку скликати річні Загальні збори акціонерів, які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.
- 2.4. До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання передбачені пунктами №11,12,24 частини другої статті 33 Закону, а саме:
 - затвердження річного звіту товариства;
 - розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом;
 - прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;
- 2.5. Щороку до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 Закону, а саме:
 - 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, за винятком випадків, встановлених Законом.
- 2.6. Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими.
- 2.7. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів акціонерного Товариства. У разі, якщо позачергові збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), що сукупно володіють більше ніж 10% акцій акціонерного Товариства, цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів акціонерів.

3. Компетенція Загальних зборів акціонерів

- 3.1. Загальні збори вправі вирішувати будь-які питання, що стосуються діяльності ПАТ, у тому числі віднесені до компетенції інших органів управління Товариством.
- 3.2. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить:
 - 1) визначення основних напрямків діяльності Товариства та затвердження звітів про їх виконання;
 - 2) внесення змін до Статуту Товариства;
 - 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 5) прийняття рішення про розміщення акцій Товариства;
 - 6) прийняття рішення про збільшення (зменшення) статутного капіталу Товариства;
 - 7) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;

- 8) затвердження положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Виконавчий орган Товариства, Ревізійну комісію Товариства та інших внутрішніх документів Товариства, а також внесення змін до них;
- 9) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків Товариства;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законом;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 16) обрання і відкликання виконавчого та контрольного органів Товариства, в тому числі Голови та членів правління Товариства;
- 17) обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
- 19) обрання членів Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства;
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 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, затвердження ліквідаційного балансу;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, Правління Товариства та Ревізійної комісії Товариства;
- 25) обрання комісії з припинення Товариства;
- 26) винесення рішень про притягнення до відповідальності, у тому числі і майнової, посадових осіб органів управління Товариства
- 27) прийняття рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході зборів до наступного дня.

4. Скликання загальних зборів акціонерів

- 4.1. Чергові загальні збори акціонерів ПАТ скликаються, як правило, один раз на рік. Загальні збори збираються за місцезнаходженням ПАТ «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка» не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.
- 4.2. Загальні збори скликаються за рішенням Наглядової ради, прийнятим простою більшістю голосів, в засіданні якої бере участь не менше половини її складу, з оформленням протоколу не пізніше 5 днів після засідання.
- 4.3. Порядок скликання позачергових загальних зборів акціонерів наведений у розділі 11 цього положення.
- 4.7. Не пізніше ніж за 30 днів до дати скликання загальних зборів акціонерів, Наглядова рада або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства, надсилає простим листом письмове повідомлення кожному акціонеру.

В повідомленні зазначається:

- повне найменування та місцезнаходження товариства;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 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.

4.8. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів та розміщує дане повідомлення на офіційному сайті НКЦПФР в мережі Інтернет. Товариство додатково надсилає повідомлення проведення Загальних зборів акціонерів (про зміни у порядку денному) загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію.

4.9. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися 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. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

5. Підготовка загальних зборів акціонерів

- 5.1. Уся робота з підготовки та скликання загальних зборів проводиться Наглядовою радою ПАТ або ж, за її дорученням, приймають участь інші керівні органи ПАТ.
- 5.2. Після прийняття рішення про скликання чергових загальних зборів і попереднього визначення порядку денного, Наглядова рада повідомляє акціонерів ПАТ про майбутні збори у порядку, передбаченому п.п. 4.7., 4.8. цього Положення.
- 5.3. Будь-який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. У разі скликання позачергових загальних зборів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозиції до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до їх проведення, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
- 5.4. Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5% або більше простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів.
- 5.5. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного надсилаються Наглядовою радою акціонеру протягом 3-х днів з моменту його прийняття.
- 5.6. ПАТ не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про зміни у порядку денному, якщо такі відбулися.
- 5.7. Наглядова рада готує проект рішень з питань порядку денного загальних зборів.
- 5.8. Загальні збори не вправі розглядати та приймати рішення з питань, що не включені до порядку денного.

6. Участь акціонерів у загальних зборах акціонерів

- 6.1. Акціонери беруть участь у загальних зборах особисто або через своїх представників.
- 6.2. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
- 6.3. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
- 6.4. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.
- 6.5. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному чи декільком своїм представникам. Довіреність на право участі та голосування на

- загальних зборах, видана фізичною особою, може посвідчуватися депозитарною установою, нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
- 6.6. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
- 6.7. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.
- 6.8. 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.
- 6.9. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
- 6.10. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
- 6.11. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться 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. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону, - акціонерами, які цього вимагають.
- 6.12. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства, або у разі, якщо цінні папери акціонера заблоковані (не є голосуючими). Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
- 6.13. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.
- 6.14. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

7. Проведення загальних зборів

- 7.1. Порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерного товариства встановлюється рішенням загальних зборів Товариства.
- 7.2. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради (член Наглядової ради) чи інша особа, уповноважена Наглядовою Радою.
- 7.3. 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.

7.4. Посадові особи акціонерного товариства 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.

7.5. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

7.6. Загальні збори відкриває Голова Наглядової Ради Товариства, або уповноважена нею особа, після чого голова реєстраційної комісії доповідає про наявність кворуму на зборах.

7.7. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

7.8. Загальні збори обирають голову зборів та секретаря зборів, лічильну комісію. Рішення щодо кандидатур приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Голова загальних зборів:

- керує роботою зборів;
- оголошує питання порядку денного;
- проводить голосування з питань порядку денного зборів та оголошує підсумки голосування.

Секретар загальних зборів веде протокол загальних зборів.

7.9. Підбивання підсумків голосування на загальних зборах проводить лічильна комісія, яка обирається на початку зборів, про що складаються відповідні протоколи.

7.10. Підготовку рішень загальних зборів оформлює Наглядова рада ПАТ.

7.11. Голосування щодо порядку денного відбувається за принципом: одна акція – один голос для вирішення кожного з питань, окрім питань де передбачено кумулятивне голосування.

7.12. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування). Форму і текст бюлетеня затверджує Наглядова рада не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів.

7.13. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішенням про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

7.14. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями, крім випадків, передбачених статутом товариства та частиною четвертою статті 26 Закону.

7.15. 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. 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 перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

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

7.17. 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.

8. Порядок прийняття рішень загальними зборами

8.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

8.2. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених цим Законом.

8.3. Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом.

8.4. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-7, 23 частини другої статті 33 Закону, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, а саме:

- 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 Закону, 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;

8.5. Рішення загальних зборів, прийняті за додержанням статуту та цього Положення, є обов'язковими для всіх акціонерів ПАТ, включаючи тих, хто не брав участь у зборах, а також для всіх органів і посадових осіб ПАТ.

9. Лічильна комісія

9.1. 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 акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

9.2. 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 акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, - акціонерами, які цього вимагають, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства.

9.3. В Товаристві кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж дві особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.

10. Протокол загальних зборів

10.1. Хід загальних зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування по кожному питанню, оформляється протоколом зборів, ведення якого забезпечує секретар зборів.

10.2. Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.

10.3. До протоколу загальних зборів акціонерного товариства заносяться відомості про:

- дату, час і місце проведення загальних зборів;
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

- 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);
- кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
- головуючого та секретаря загальних зборів;
- склад лічильної комісії;
- порядок денний загальних зборів;
- основні тези виступів;
- порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

10.4. Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом голови виконавчого органу товариства (у разі колегіального виконавчого органу) або одноособового виконавчого органу.

10.5. Протокол загальних зборів з усіма додатками до нього зберігається у Наглядовій раді Товариства протягом усього часу діяльності ПАТ.

10.6. Копії протоколу чи завірені виписки з нього повинні бути у будь-який час надані на вимогу будь-якого акціонера.

11. Позачергові загальні збори

11.1. Позачергові загальні збори акціонерного 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 ПАТ;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
- в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства.

11.2. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням акціонерного 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. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

11.3. 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.

11.4. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
- неповноти даних, передбачених абзацом другим частини першої цієї статті.

11.5. Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

11.6. 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.

11.7. Позачергові загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.

11.8. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного 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. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний. Наглядова рада не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

11.9. У разі якщо протягом строку, встановленого п.11.7, наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

11.10. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори акціонерного товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства.

11.11. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у частині третій статті 35 Закону України, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

11.12. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.

11.13. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства, за запитом наглядової ради товариства.

11.14. У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам товариства особою, яка веде облік прав власності на акції товариства.

12. Оскарження рішення Загальних зборів акціонерів

12.1. У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги цього Закону, інших актів законодавства, статуту чи положення про загальні збори акціонерного товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

12.2. Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів з передбачених частиною першою статті 68 Закону питань виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу товариства в порядку, передбаченому Законом.

Голова правління
ПАТ «Дунаєвецьке
підприємство Сільгосптехніка»



/Л.Л. Кузьмінський/