

*ЗАТВЕРДЖЕНО*  
*Загальними зборами акціонерів*  
*ВАТ "Тульчинське АТП 10557"*  
*Протокол № 1*  
*від 27 травня 2004 року*

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про проведення Загальних зборів акціонерів**  
**відкритого акціонерного товариства**  
**«Тульчинське АТП 10557»**

**1. ПРЕАМБУЛА**

1.1. Це Положення розроблене на підставі Закону України "Про господарські товариства", Статуту відкритого акціонерного товариства «Тульчинське АТП 10557» (далі — АТ) і визначає порядок підготовки, скликання, проведення і прийняття рішень Загальних зборів акціонерів.

1.2. Якщо в процесі підготовки, скликання і проведення зборів виникнуть відносини, не врегульовані цим Положенням, то до цих відносин мають застосовуватись норми чинного законодавства і Статуту АТ і ці питання повинні вирішуватись таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди АТ в цілому і кожному акціонеру зокрема. Після виявлення таких відносин до цього Положення мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

**2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

2.1. Загальні збори акціонерів АТ (далі — Загальні збори) є вищим органом управління АТ.

2.2. У Загальних зборах мають право брати участь усі акціонери АТ, незалежно від кількості та класу акцій, власниками яких вони є.

2.3. Брати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени виконавчого органу, які не є акціонерами.

2.4. Правомочність Загальних зборів Акціонерів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання, порядок голосування на Загальних зборах Акціонерів визначаються відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

**3. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

3.1. Загальні збори акціонерів як вищий орган АТ вправі розглядати та вирішувати будь-які питання діяльності АТ.

8.2.3. До виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів Товариства відносяться:

- внесення змін до статуту товариства, в тому числі зміна розміру його статутного капіталу;
- обрання та відкликання голови та членів Наглядової ради, Директора, Ревізійної комісії;

- затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
- створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв, затвердження їх положень;
- прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

3.3. Загальні збори можуть віднести до своєї виключної компетенції також інші питання. При прийнятті такого рішення вносяться відповідні зміни до Статуту АТ і цього Положення.

#### 4. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1. Чергові Загальні збори скликаються, як правило, один раз на рік. Загальні збори збираються за місцем знаходженням АТ або в іншому місці, вказаному у повідомленні про скликання Загальних зборів.

4.2. Чергові Загальні збори скликаються за рішенням Директора АТ, погодженим із Наглядовою радою.

4.3. Позачергові Загальні збори скликаються за рішенням Директора АТ, погодженим із Наглядовою радою, у разі неплатоспроможності АТ, а також при наявності обставин, вказаних у Статуті АТ, і в будь-якому іншому разі, якщо цього вимагають інтереси АТ в цілому, а також на вимогу Наглядової ради чи Ревізійної комісії АТ.

4.4. Акціонери, що володіють в сукупності більш як 10 відсотками голосів, вправі вимагати скликання позачергових Загальних зборів у будь-який час та з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів Директор АТ не виконав вказану вимогу, акціонери вправі самі скликати Загальні збори.

4.5. Про проведення Загальних зборів держателі іменних акцій повідомляються персонально поштовим повідомленням. Крім того загальне повідомлення друкується в місцевій пресі і в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблене не менш як за 45 днів до скликання Загальних зборів.

4.6. Якщо до порядку денного зборів включене питання про зміну розміру статутного фонду АТ, у повідомленні про проведення зборів крім відомостей, зазначених в п. 4.5. цього Положення, повинні відображатися:

- мотиви, спосіб та мінімальний розмір збільшення або зменшення статутного фонду;
- проект змін Статуту АТ, пов'язаних із збільшенням чи зменшенням статутного фонду;
- дані про кількість акцій, що випускаються додатково або вилучаються, та їх загальну вартість;
- відомості про нову номінальну вартість акцій;
- права акціонерів при додатковому випуску акцій або їх вилученні;
- дата початку і закінчення підписки на акції, що випускаються додатково, або вилучаються;

— порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов'язаних зі змінами статутного фонду.

4.7. Позачергові Загальні збори скликаються у тому ж порядку, що і чергові збори.

4.8. Якщо скликання позачергових Загальних зборів вимагали акціонери, що володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів і Директор не виконав їх вимогу протягом 20 днів, акціонери вправі самі скликати позачергові Загальні збори з додержанням порядку повідомлення акціонерів, викладеного у п. 4.5. цього Положення.

## **5. ПІДГОТОВКА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

5.1. Вся робота по підготовці та скликанню зборів проводиться Директором АТ і призначеними ним робочими органами наступних зборів — мандатною комісією і секретаріатом, або Реєстратором на підставі укладеного договору.

5.2. Після прийняття рішення про скликання чергових Загальних зборів і попереднього визначення їх порядку денного Директор повідомляє акціонерів АТ про майбутні збори в порядку, передбаченому п. 4.5. цього Положення.

5.3. Не пізніше як за 30 днів до дати проведення Загальних зборів будь-який із акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Директором АТ. Пропозиції акціонерів, які володіють у сукупності понад 10 відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов'язково. Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніше як за 10 днів до проведення Зборів персонально поштовим повідомленням.

5.4. Директор АТ готує проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів., а з питань, запропонованих акціонерами, які в сукупності володіють більш ніж 10% голосів, проекти рішень готуються особами, що їх запропонували.

5.5. До початку роботи Загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів.

5.6. Загальні збори не вправі розглядати та приймати рішення з питань, що не включені до їх порядку денного.

## **6. УЧАСТЬ АКЦІОНЕРІВ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

6.1. Акціонери беруть участь у Загальних зборах особисто, або через своїх представників.

6.2. Представниками можуть виступати інші акціонери або треті особи, що не є акціонерами АТ.

6.3. Представники діють на підставі письмових довіреностей, що підтверджують їх повноваження на зборах. Довіреності фізичних осіб засвідчуються нотаріально, виконкомом відповідних Рад, Реєстратором або Директором АТ; для юридичних осіб — печаткою відповідної юридичної особи.

6.4. Представники можуть бути постійними чи призначеними на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах, письмово повідомивши про це Директора товариства.

6.5. Перед початком Загальних зборів мандатна комісія, призначена Директором АТ, або Реєстратор на підставі укладеного договору, проводять реєстрацію акціонерів (їх представників), що прибули на збори, із зазначенням кількості голосів, які має кожен з учасників зборів. Одночасно перевіряються повноваження представників акціонерів.

6.6. Кожному акціонеру (представнику) під час реєстрації видається мандат (картка для голосування, інший документ) із зазначенням кількості голосів, які йому належать.

## **7. ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ**

7.1. Загальні збори відкриває Голова мандатної комісії і доповідає про наявність кворуму на зборах.

7.2. Збори обирають голову зборів та секретаріат (секретаря) зборів. Рішення по кандидатурах приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

7.3. Голова Загальних зборів:

- керує роботою зборів;
- пропонує зборам затвердити регламент поточних зборів. Питання регламенту є процедурними і можуть не включатися до порядку денного загальних зборів акціонерів.
- оголошує питання їх порядку денного і надає слово виступаючим;
- проводить голосування з питань порядку денного зборів та оголошує підсумки голосування.

7.4. Секретаріат (секретар) зборів веде протокол зборів.

7.5. Для підбиття підсумків голосування збори обирають лічильну комісію. Функції лічильної комісії можна передати мандатній комісії або незалежному Реєстратору.

7.6. Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводяться членами лічильної комісії, про що складаються відповідні протоколи і після підписання надаються Голові зборів для оголошення.

7.7. Для підготовки рішення зборів може обиратись редакційна комісія.

## **8. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ**

8.1. Загальні збори визнаються правомочними приймати рішення, якщо в них беруть участь акціонери (представники акціонерів), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

8.2. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція — один голос.

8.3. Більшістю у 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у зборах, приймаються рішення з таких питань:

8.3.1. внесення змін до статуту товариства;

8.3.2. ліквідації товариства;

8.4. По всіх інших питаннях рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах. У разі, якщо "за" і "проти" рішення, яке голосується, подано рівну кількість голосів, таке рішення вважається відхиленим.

8.5. Збори вправі давати обов'язкові для виконання доручення органам управління та контролю АТ і посадовим особам АТ. Виконання цих доручень контролюється Наглядовою радою АТ. Про виконання доручень Директор доповідає на наступних зборах.

8.6. Рішення зборів, прийняті з додержанням вимог цього Положення, є обов'язковими для всіх акціонерів АТ, включаючи тих, хто не брав участі у зборах і всіх органів, і посадових осіб АТ.

## **9. ПРОТОКОЛ ЗБОРІВ**

9.1. Хід зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування по кожному питанню, оформляються протоколом зборів, ведення якого забезпечується секретарем зборів. За рішенням Загальних зборів протокол зборів може бути засвідчений нотаріально.

Протокол загальних зборів акціонерів підписується головою і секретарем зборів та не пізніше як через п'ять робочих днів після закінчення зборів передається Директору АТ.

9.2. Акціонери, що брали участь у зборах і не згодні з їх рішеннями, можуть заявити окрему думку, викладену письмово, яка додатком заноситься до протоколу зборів.

9.3. Протокол зборів підписують голова зборів та секретар зборів.

9.4. Голова зборів та секретар зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу зборів.

9.5. Засвідчені копії протоколу зборів і додатки до нього мають бути остаточно оформлені у строк не більше п'яти робочих днів з дня проведення зборів.

9.6. У будь-який час на вимогу будь-кого з акціонерів Протокол повинен видаватись Директором для ознайомлення, а копії протоколу чи засвідчені виписки з нього можуть надаватись акціонеру за плату, розмір якої встановлюється Директором АТ і, як правило, не перевищує витрат на копіювання документів.

9.7. Протоколи зборів і всі додатки до них зберігаються у Директора АТ протягом всього часу діяльності АТ, який несе персональну відповідальність за збереження протоколів зборів.

## **10. ПОВТОРНІ ЗБОРИ**

10.1. Якщо збори не відбулися через відсутність кворуму, Директор АТ повинен скликати повторні збори з тим самим порядком денним.

10.2. Повторні збори мають бути підготовлені та проведені з додержанням порядку, встановленого цим Положенням.

10.3. У повідомленні про повторні збори їх порядок денний може не викладатись, але обов'язково повинна міститись вказівка на те, що ці збори є повторними.