

ЗАТВЕРДЖЕНО»
рішенням дистанційних позачергових
загальних зборів акціонерів,
Приватного акціонерного товариства
«Тернопільський молокозавод»
13.11.2024 року
протокол № 1

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД”

м. Тернопіль

2024 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення "Про загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства **"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"** (далі - Положення) розроблено відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та статуту приватного акціонерного товариства **"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"** (далі - Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори, загальні збори), а також прийняття ними рішень.

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено загальними зборами акціонерів.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Товариства. Збори можуть вирішувати будь-які питання щодо діяльності Товариства.

2.2. Загальні збори акціонерів вирішують питання, що віднесені чинним законодавством України, Статутом, внутрішніми положеннями Товариства до компетенції загальних зборів акціонерів, а також будь-які інші питання, які можуть виникати під час діяльності Товариства

2.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

2.4. Товариство зобов'язане щороку скликати річні Збори та проводити їх не пізніше 30 квітня наступного за звітним року

2.5. Усі інші Збори, крім річних, вважаються позачерговими.

2.6. Збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо Збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Зборів.

2.7. Збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

2.8. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування;
- 2) електронного голосування ;
- 3) опитування .

Іншими способами згідно вимог чинного законодавства України.

3. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

3.1. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів на Зборах.

4. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають (далі – особа, яка скликає Збори). Встановлена дата 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.

4.2. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально у спосіб, встановлений Статутом, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає Товариство або, у разі скликання загальних зборів акціонерами, - особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, які належать цим акціонерам, або Центральним депозитарієм.

4.3. Особа, яка скликає Збори, не пізніше 30 днів до дати їх проведення розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, згідно вимог чинного законодавства України.

4.4. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства має містити відомості відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.5. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів, що скликаються відповідно до частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті інформації, визначеної чинним законодавством України.

4.6. Повідомлення про проведення загальних зборів затверджується особою, яка скликає Збори.

4.7. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів 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.

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.

4.8. Проект порядку денного загальних зборів Товариства затверджується особою, яка скликає Збори.

5. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ АКЦІОНЕРАМ ТА ДОКУМЕНТИ З ЯКИМИ АКЦІОНЕРИ МОЖУТЬ ОЗНАЙОМИТИСЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

5.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів 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 Зборів - також у місці їх проведення.

5.2. У разі, якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених як підстава для виникнення права вимагати обов'язкового викупу акцій, Товариство має надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій.

5.3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення 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 або у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів.

6. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

6.1. Проект порядку денного та порядок денний Зборів затверджується особою, яка скликає Збори.

7. ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

7.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів.

7.2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів.

- 7.3. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради 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. Така інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства обов'язково включається до бюлетеня для голосування напроти прізвища відповідного кандидата.
- 7.4. У разі подання пропозиції до проекту порядку денного Зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
- 7.5. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та / або проекту рішення, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
- 7.6. Особа, яка скликає Збори, приймає рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують такий порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів.
- 7.7. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів. У такому разі рішення про включення питання до порядку денного не вимагається, а належним чином оформлена та подана пропозиція вважається включеною до порядку денного.
- 7.8. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), у тому числі тих, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у випадках, визначених чинним законодавством України та Статутом.
- 7.9. Зміни до проекту порядку денного 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.
- 7.10. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Зборів надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
- 7.11. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

8. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ

- 8.1. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати або замінити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
- 8.2. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 9.1. Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про їх проведення.
- 9.2. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Зборах.
- 9.3. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів і які мають право на участь у Зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

9.4. Посадові особи органів 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 Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

9.5. Хід Зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Зборів або самих Зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Зборів.

9.6. У ході 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 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 Зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Зборів. Кількість перерв у ході проведення Зборів не може перевищувати трьох.

10. КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

10.1. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

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

11. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

11.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

11.2. Право голосу на Зборах мають акціонери – власники простих акцій Товариства, які володіють голосуючими акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

11.3. Порядок прийняття рішень з питань, винесених на голосування, встановлюється чинним законодавством України та Статутом.

11.4. Першим питанням на Зборах розглядається питання обрання лічильної комісії Зборів.

11.5. Збори можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

11.6. 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 Зборів до наступного дня.

12. СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ

12.1. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

12.2. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів. Акціонери мають право до проведення Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

12.3. Бюлетень для голосування повинен містити відомості відповідно до вимог чинного законодавства України.

12.4. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

12.5. Бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства.

12.6. Визнані недійсними бюлетені для голосування не враховуються під час підрахунку.

13. ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ

13.1. Підрахунок голосів на Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах здійснює лічильна комісія, яка обирається Зборами.

13.2. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі.

13.3. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, яка формується особою, яка скликає Збори.

14. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

14.1. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Зборів, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі протокол про підсумки голосування підписує представник такої депозитарної установи.

14.2. Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення лічильною комісією Зборів відповідного протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Зборів.

14.3. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (особою, якій передано її повноваження) та зберігаються в Товаристві не більше чотирьох років.

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

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, прошивається, скріплюється підписом Генерального директора-Голови Правління та печаткою Товариства або посвідчується нотаріально.

15. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

15.1. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою:

15.1.1. з власної ініціативи;

15.1.2. на вимогу Правління, Ревізійної комісії, або на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

15.2. Вимога про скликання позачергових Зборів подається в письмовій формі Правлінню за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Зборів, підстав для скликання та проекту порядку денного. У разі скликання позачергових Зборів з ініціативи акціонерів, вимога повинна також містити інформацію про кількість і тип належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо проектом порядку денного позачергових Зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Генерального директора-Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора- Голови Правління для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

15.3. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

15.4. Рішення про відмову у скликанні позачергових Зборів може бути прийнято тільки у разі:

15.4.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

15.4.2. неповноти в поданій вимозі про скликання Зборів даних, передбачених чинним законодавством України та Статутом.

15.5. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагали їх скликання, протягом 3 днів з моменту його прийняття.

15.6. Позачергові загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання. Якщо цього вимагають інтереси 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 в порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.

15.7. У разі, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства, або відмовила у такому скликанні, Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагали. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Зборів, що міститься у вимозі акціонера (акціонерів) про скликання позачергових Зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

16. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

16.1. У разі, якщо рішення загальних зборів акціонерів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги чинного законодавства України, Статуту чи цього Положення, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

17. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

17.1. Положення, доповнення та зміни до нього набувають чинності з дати їх затвердження загальними зборами.

17.2. У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть чинному законодавству України та/або Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми чинного законодавства України та/або Статуту. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсності інших норм Положення та Положення в цілому.

17.3. З моменту набрання чинності даного Положення втрачають силу усі попередні внутрішні регламенти, положення тощо, які регулюють діяльність загальних зборів.

Пропитто, проунумеровано, скріплено
печаткою 716666 аркушів»
корпоративний секретар ПрАТ
«Тернопільський молокозавод»

Павлюк О.І.

