

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»
(протокол № 1-23 річних Загальних зборів
акціонерів від 14 грудня 2019 року)

Голова Правління
М.П.Афанасьєва



**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»
(нова редакція)**

м. Одеса, 2019 р.

1. Загальні положення

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ» (далі – Положення, Загальні збори, Товариство) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» і Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ» (далі – Статут) та регулює порядок скликання та проведення Загальних зборів Товариства.

1.2. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами. Загальні збори є вищим органом управління Товариства.

1.3. Загальні збори вирішують питання, що віднесені законодавством, Статутом, цим та іншими положеннями Товариства до компетенції Загальних зборів, а також будь-які інші питання, що не віднесені до компетенції інших органів управління Товариства, які можуть виникати під час діяльності Товариства.

1.4. Загальні збори Товариства в своїй діяльності керуються законодавством, Статутом та цим Положенням.

1.5. Правління Товариства, Ревізійна комісія або Ревізор Товариства (у разі обрання) керуються цим Положенням у частині, що стосується цих органів Товариства.

2. Компетенція Загальних зборів

2.1. Загальні збори Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

2.2. До **виключної компетенції** Загальних зборів Товариства належить:

2.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2.2.2. Внесення змін до Статуту Товариства;

2.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

2.2.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;

2.2.5. Прийняття рішення про розміщення акцій;

2.2.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

2.2.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

2.2.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

2.2.9. Затвердження положень про Загальні збори, Правління та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;

2.2.10. Затвердження річного звіту Товариства;

2.2.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

2.2.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій (крім випадків обов'язкового викупу акцій);

2.2.13. Прийняття рішення про форму існування акцій;

2.2.14. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

2.2.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства;

2.2.16. Обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх (його) повноважень;

2.2.17. Затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);

2.2.18. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

2.2.19. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства; прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення;

2.2.20. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 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;

2.2.21. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);

2.2.22. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

2.2.23. Обрання комісії з припинення Товариства;

2.2.24. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

- 2.2.25. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 2.2.26. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 2.2.27. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 2.2.28. Вирішення інших питань, що віднесені чинним законодавством України та Статутом Товариства до виключної компетенції Загальних зборів.
- 2.3. До компетенції Загальних зборів Товариства належить:
- 2.3.1. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 2.3.2. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 2.3.3. Призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) та затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 2.3.4. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 2.3.5. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) Товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 2.3.6. Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 2.3.7. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 2.3.8. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 2.3.9. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 2.3.10. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб;
- 2.3.11. Прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;
- 2.3.12. Прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень, вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 2.3.13. Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства;
- 2.3.14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, порядку (способу) подання повідомлення про виплату дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів;
- 2.3.15. Прийняття рішення про ймовірність визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій;
- 2.3.16. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп;
- 2.3.17. Розгляд звіту Правління Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 2.3.18. Затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом;
- 2.3.19. Визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації особам, які не є акціонерами. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації, з урахуванням положень цього

- Статуту. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- 2.3.20. Встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акту (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);
- 2.3.21. Схвалення стратегії Товариства, затвердження річного фінансового плану, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 2.3.22. Обрання та відкликання Голови та членів Правління Товариства через обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства;
- 2.3.23. Затвердження умов контракту, який буде укладатись з Головою та членами правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
- 2.3.24. Надання дозволу Голові правління Товариства на видачу Товариством будь-яких порук та (або) гарантій;
- 2.3.25. Надання Голові правління Товариства дозволів на відчуження та (або) придбання, набуття іншим способом у власність та (або) управління корпоративних прав юридичних осіб;
- 2.3.26. Надання Голові правління дозволу (завдання) щодо розпорядження корпоративними правами Товариства у статутному фонді (капіталі) юридичних осіб, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку таких юридичних осіб, а також частки активів у разі їх ліквідації;
- 2.3.27. Прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління Товариства;
- 2.3.28. Прийняття рішення стосовно питань, пов'язаних з володінням, користуванням та розпорядженням майном Товариства (в т.ч., але не виключно, укладання договорів продажу, міни, лізингу, ренти, застави, іпотеки, управління майном, доручення, комісії на будь-який строк та оренди на строк вище одного року);
- 2.3.29. Призначення суб'єкта/суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
- 2.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам Товариства.
- 2.5. Загальні збори Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
- 2.6. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання затвердження річного звіту Товариства, розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії (Ревізора).

3. Скликання Загальних зборів.

- 3.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори) Товариства.
- 3.2. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
- 3.3. Річні Загальні збори Товариства скликаються Правлінням Товариства.
- 3.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 3.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.
- 3.6. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Правлінням:
- 3.6.1. З власної ініціативи.
- 3.6.2. На вимогу Ревізійної комісії (Ревізора).
- 3.6.3. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 3.6.4. В інших випадках, встановлених законом.
- 3.7. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі Правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів Товариства, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

3.8. Правління Товариства приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання та надсилає таке рішення акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

3.9. Правління не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів Товариства, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

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

3.10.1. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Правління 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 законом. У такому разі Правління затверджує порядок денний.

3.11. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання Правління не прийняло рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами Товариства, які цього вимагають. Рішення Правління про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути оскаржено акціонерами Товариства до суду.

3.12. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Правлінням, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів, акціонерами, які цього вимагають.

3.13. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

3.14. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів 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, та на власному веб-сайті Товариства.

3.15. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами. Повідомлення про проведення Загальних зборів направляється адресату в письмовій формі поштою рекомендованим листом з повідомленням, або через депозитарну систему України, або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто під розпис. Конкретний спосіб подання повідомлення визначається Правлінням Товариства.

3.16. Зміст повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюється законом.

3.17. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, в 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.

3.18. Кожний акціонер має право внести пропозиції до питань, включених до порядку денного Загальних зборів 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 Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства.

3.19. Рішення з питань включення пропозиції до проекту порядку денного та затвердження порядку денного приймається Правлінням Товариства, а у випадку, коли Загальні збори Товариства скликаються акціонерами Товариства – такими акціонерами, 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 Товариства. Пропозиції акціонерів

(акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства (крім випадків, коли вони подані з пропуском строку чи коли пропозиція містить неповні дані). У такому разі рішення Правління про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного.

3.20. У разі внесення на вимогу акціонерів змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Товариство (акціонери, що скликають збори) не пізніше, ніж за 10 календарних 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. Таке повідомлення направляється адресату в письмовій формі поштою рекомендованим листом з повідомленням, або через депозитарну систему України, або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто під розпис. Конкретний спосіб подання повідомлення визначається Правлінням Товариства (акціонерами, що скликають збори).

3.21. 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

4. Представництво акціонерів, реєстрація учасників Загальних зборів, кворум Загальних зборів.

4.1. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

4.2. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

4.3. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах 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.

4.4. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

4.5. Повідомлення акціонером Правління Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

4.6. 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 встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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.

4.7. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 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 Товариства на свій розсуд.

4.8. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

4.9. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

4.10. 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.

4.11. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на

участь у Загальних зборах Товариства, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах Товариства встановлюється законодавством України.

4.12. На Загальних зборах Товариства за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори Товариства, також можуть бути присутні представники аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

4.13. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства, підписує Голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах Товариства.

4.14. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах Товариства, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів Товариства та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

4.15. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів Товариства, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Правління, або взяти участь у Загальних зборах Товариства особисто.

4.16. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

4.17. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

4.18. Посадові особи 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.

4.19. Наявність кворуму Загальних зборів Товариства визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

4.20. У випадку відсутності кворуму Загальних зборів, Загальні збори не відкриваються, а Голова Загальних зборів оголошує учасникам про відсутність кворуму. Відомості про відсутність кворуму вносяться в протокол Загальних зборів із зазначенням кількості осіб, кількості та відсотка належних їм голосуючих акцій.

4.21. Реєстраційна комісія складає Протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів Товариства, у якому зазначається: повне найменування Товариства; дата, час та місце проведення Загальних зборів Товариства; склад реєстраційної комісії; дата та час проведення засідання Реєстраційної комісії; загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сформованого на дату, визначену Правлінням Товариства, у порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему; загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів; наявність чи відсутність кворуму для проведення Загальних зборів Товариства. Протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів Товариства підписується всіма членами Реєстраційної комісії та додається до Протоколу Загальних зборів Товариства

5. Проведення Загальних зборів, голосування та підбиття підсумків голосування на Загальних зборах.

5.1. Загальні збори Товариства проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100% акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

- 5.2. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 5.3. Відкриває Загальні збори Голова Правління Товариства. Головує на Загальних зборах голова Правління Товариства, або інша особа, уповноважена Правлінням Товариства або особа, обрана Загальними зборами Товариства. Функції секретаря Загальних зборів виконує особа, призначена Правлінням Товариства або обрана Загальними зборами Товариства.
- 5.4. За рішенням голови Загальних зборів секретарем Загальних зборів організовується фіксація ходу зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів і у разі його втрати, є підставою для складення дублікату протоколу Загальних зборів. Інші особи можуть здійснювати фіксацію ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів виключно у разі отримання дозволу на це від голови зборів.
- 5.5. Бути присутніми на Загальних зборах мають право:
- 5.5.1. Голова та секретар Загальних зборів.
- 5.5.2. Акціонери Товариства.
- 5.5.3. Представники акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та які, згідно довіреності, мають право голосу з питань, внесених до порядку денного Загальних зборів.
- 5.5.4. Голова та члени Правління, члени Ревізійної комісії/Ревізор Товариства (у разі обрання) за запрошенням акціонерів Товариства.
- 5.5.5. Працівники Товариства, представник незалежного аудитора Товариства та інші особи за запрошенням Правління Товариства або акціонерів Товариства.
- 5.5.6. Доповідачі з питань порядку денного на час розгляду цих питань.
- 5.5.7. Інші особи, які мають право бути присутніми на Загальних зборах згідно законодавства.
- 5.6. Питання Загальних зборів розглядаються за наступним регламентом: основна доповідь – до 20 хвилин; співповідь – до 15 хвилин; виступи в дебатах – до 10 хвилини; відповіді на запитання – до 30 хвилин. Загальні збори можуть затвердити інший регламент Загальних зборів за умови включення питання затвердження регламенту Загальних зборів до порядку денного Загальних зборів.
- 5.7. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли Законом України «Про акціонерні товариства» не встановлено інше.
- 5.8. Рішення Загальних зборів 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 чинним законодавством та цим Статутом.
- 5.9. Рішення Загальних зборів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, з наступних питань:
- внесення змін до статуту Товариства;
 - прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством власних 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 чинним законодавством, 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.
- 5.10. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та/або рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

- 5.11. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 5.12. У ході Загальних зборів Товариства 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 Товариства та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.
- 5.13. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
- 5.14. Після перерви Загальні збори Товариства проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів Товариства. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів Товариства не може перевищувати трьох.
- 5.15. На Загальних зборах Товариства голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
- 5.16. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетенів затверджується Правлінням Товариства, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами Товариства - затверджується акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право ознайомитись з формою бюлетеня для голосування у визначеному законодавством порядку.
- 5.17. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.
- 5.18. Бюлетень для голосування визнається недійсним та не враховується лічильною комісією (тимчасовою лічильною комісією) під час підрахунку голосів у разі, якщо:
- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
 - на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
 - він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані та/або підпис акціонера (представника акціонера) проставлений не на всіх аркушах;
 - акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
- 5.19. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.
- 5.20. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах Товариства, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами Товариства. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.
- 5.21. 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 (установчими зборами). Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.
- 5.22. 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 Правлінням Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають)
- 5.23. При голосуванні з використанням бюлетенів під час підрахунку голосів лічильна комісія не повинна враховувати голоси акціонерів якщо:
- а) бюлетень визнаний недійсним з підстав, передбачених чинним законодавством;
 - б) не можна зрозуміти волевиявлення акціонера;
 - в) представник акціонера проголосував не у відповідності до завдання на голосування, викладеного у довіреності.
- 5.24. За результатами підрахунку голосів по кожному питанню порядку денного Загальних зборів лічильна комісія складає протокол про підсумки голосування. Кожний протокол про підсумки

голосування підписується членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів, та додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

5.25. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

5.26. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

5.27. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

5.27.1. дата проведення Загальних зборів Товариства;

5.27.2. питання винесене на голосування;

5.27.3. рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

5.27.4. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

5.27.5. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

5.28. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства, під час яких проводилося голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства. Після закриття Загальних зборів Товариства підсумки голосування доводяться до відома акціонерів, протягом 10 робочих днів шляхом надіслання акціонеру копії протоколу про підсумки голосування.

5.29. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

6. Оформлення результатів Загальних зборів.

6.1. Протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів секретарем Загальних зборів складається протокол Загальних зборів, який підписується головою і секретарем Загальних зборів.

6.2. До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

6.2.1. Дату, час і місце проведення Загальних зборів Товариства .

6.2.2. Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства .

6.2.3. Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства .

6.2.4. Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання).

6.2.5. Кворум Загальних зборів Товариства (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів Товариства з кожного питання).

6.2.6. Головуючого та секретаря Загальних зборів Товариства .

6.2.7. Склад лічильної комісії.

6.2.8. Порядок денний Загальних зборів Товариства .

6.2.9. Основні тези виступів.

6.2.10. Порядок голосування на Загальних зборах Товариства .

6.2.11. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів Товариства та рішення, прийняті Загальними зборами Товариства.

6.3. Протокол Загальних зборів Товариства, підписаний головою та секретарем Загальних зборів Товариства, підшивається, скріплюється підписом Голови Правління Товариства.

6.4. До протоколу Загальних зборів додаються:

6.4.1. Перелік осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

6.4.2. Копії довіреностей представників акціонерів.

6.4.3. Рішення реєстраційної комісії про відмову у реєстрації акціонера (представника) для участі у Загальних зборах.

6.4.4. Протоколи лічильної комісії.

6.4.5. Перелік осіб, які мають право вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу акцій.

6.5. Після оформлення протоколу Загальних зборів передаються Правлінню Товариства на відповідальне збереження:

- 6.5.1. Документи, зазначені в п.6.4 цього Положення.
- 6.5.2. Матеріали, з якими акціонери мали можливість ознайомитись під час підготовки Загальних зборів.
- 6.5.3. Документи, що підтверджують отримання акціонером повідомлення про проведення Загальних зборів (за наявності).
- 6.5.4. Опечатані бюлетені, якщо голосування проводилось за допомогою бюлетенів.
- 6.5.5. Копії протоколів засідань Правління, на яких приймалися рішення щодо організації проведення Загальних зборів.
- 6.5.6. Повідомлення про вручення акціонерам повідомлення про підсумки голосування на Загальних зборах та повідомлення про право акціонерів вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу акцій, інші документи, що підтверджують отримання акціонером цих повідомлень (за наявності).
- 6.5.7. Витяги з протоколу, що надавалися особам, які були уповноважені Загальними зборами на реалізацію прийнятих рішень. Витяг з протоколу оформлюється окремим документом, який підписується секретарем та головою Загальних зборів.

7. Відповідальність Загальних зборів та інших органів Товариства.

- 7.1. Передбачену законодавством відповідальність за дотримання вимог законодавства, Статуту Товариства та цього Положення щодо скликання та проведення Загальних зборів несе Правління.
- 7.2. Акціонери несуть передбачену законодавством відповідальність за дотримання вимог законодавства, Статуту Товариства та цього Положення щодо прийняття участі та голосуванні на Загальних зборах Товариства.

8. Прикінцеві положення.

- 8.1. У всьому, що не врегульовано цим Положенням, Загальні збори Товариства та інші органи Товариства керуються Статутом та/або законодавством.
- 8.2. У випадку, якщо внаслідок змін у законодавстві або зміни кількості акціонерів в Товаристві це Положення стане суперечити законодавству та/або Статуту Товариства, Товариство та його органи мають керуватися Статутом та/або законодавством. В такому випадку Товариство, зобов'язане скликати Загальні збори та розглянути питання про приведення цього Положення у відповідність із законодавством.

Усього в цьому документі
пронумеровано, прошито,
скріплено печаткою та
підписом 11 аркушів.

Голова Правління

/М.П. Афанасьєва/

ПрАТ СК "Арсенал"

