

Вопрос № 15

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров публичного акционерного общества «Рубежанский картонно-тарный комбинат»

Протокол № 25 от «14» апреля 2011 года.

Генеральный директор



Г.М. Минин

Положение

об общем собрании публичного акционерного общества
«Рубежанский картонно-тарный комбинат»

г. Рубежное
2011 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение «Об Общем собрании акционеров» (в дальнейшем по тексту – «Положение») Публичного акционерного общества «Рубежанский картонно-тарный комбинат» (в дальнейшем по тексту – «Общество») разработано согласно действующему законодательству Украины (в дальнейшем по тексту – «законодательство») и Устава Общества.

1.2. Это Положение определяет правовой статус, порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (в дальнейшем по тексту – «Акционеры») Общества (в дальнейшем по тексту – «Общее собрание»), а также принятие им решений.

1.3. Это Положение утверждается Общим собранием и может быть изменено и дополнено лишь Общим собранием.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.1. Общее собрание является высшим органом Общества.

2.2. Общее собрание, как вышестоящий орган Общества, имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, в том числе и по тем, которые переданные Общим собранием к компетенции других органов Общества.

2.3. Общество каждый год созывает Общее Собрание (Очередное Общее Собрание). Очередное Общее Собрание Общества проводится не менее одного раза в год, не позднее 30 (тридцатого) апреля следующего за отчетным годом. Все другие Общие собрания, кроме очередного Общего собрания, считаются внеочередными. Общие Собрания проводятся на территории Украины, в пределах населенного пункта по местонахождению Общества.

2.4. Общее Собрание может решать любые вопросы деятельности Общества.

2.5. К исключительной компетенции Общего Собрания принадлежит:

2.5.1. определение основных направлений деятельности Общества;

2.5.1. внесение изменений в Устав Общества;

2.5.3. принятие решения об аннулировании выкупленных Обществом акций;

2.5.4. принятие решения об изменении типа Общества;

2.5.5. принятие решения о размещении акций;

2.5.6. принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества;

2.5.7. принятие решения об уменьшении Уставного капитала Общества;

2.5.8. принятие решения о дроблении или консолидации акций;

2.5.9. принятие решения об избрании (смены) регистратора владельцев (хранителя) именных ценных бумаг Общества или депозитария ценных бумаг и утверждения условий договора, который будет составляться с ним, установление размера оплаты его услуг;

2.5.10. утверждение положений об Общих Собраниях, Наблюдательном Совете, Генеральном директоре и Ревизионной Комиссии, и других внутренних положений Общества, которые регулируют деятельность органов Общества, а также внесение изменений в них;

2.5.11. утверждение годового отчета Общества;

2.5.12. распределение прибыли и убытков Общества, с учётом требований действующего законодательства Украины;

2.5.13. принятие решения о выкупе Обществом размещенных им акций, кроме случаев обязательного выкупа акций, определенных законодательством Украины;

2.5.14. принятие решения о форме существования акций;

2.5.15. утверждение размера годовых дивидендов в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины;

2.5.16. принятие решений по вопросам порядка проведения Общего Собрания;

2.5.17. принятие решения об избрании уполномоченного лица Акционеров для представления интересов Акционеров в случаях, предусмотренных законом;

2.5.18. избрание и прекращение полномочий Генерального директора;

2.5.19. избрание членов счетной комиссии Общества, принятие решения об прекращении их полномочий;

2.5.20. избрание членов Наблюдательного Совета, утверждение условий гражданско-правовых или трудовых договоров (контрактов), которые будут составляться с ними, установление размера их вознаграждения, избрание лица, которое уполномочивается на подписание договоров (контрактов) с членами Наблюдательного Совета;

2.5.21. принятие решения о прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Украины;

2.5.22. избрание членов Ревизионной Комиссии, принятие решения о досрочном прекращении их полномочий;

2.5.23. утверждение выводов Ревизионной Комиссии;

2.5.24. принятие решения об отделении и прекращении Общества (кроме случая, если акционерному обществу, к которому осуществляется присоединение, принадлежат более чем 90 процентов простых акций общества, которое присоединяется, присоединение не вызывает необходимости внесения изменений в устав общества, к которому осуществляется присоединение, связанных с изменениями прав его акционеров, от лица общества, к которому осуществляется присоединение, в таком случае решения о присоединении, утверждении передаточного акта и условий договора о присоединении принимается Наблюдательным Советом Общества);

2.5.25. принятие решения о ликвидации Общества, избрание ликвидационной комиссии, утверждение порядка и сроков ликвидации, порядка распределения между Акционерами имущества, которое остается после удовлетворения требований кредиторов, и утверждение ликвидационного баланса;

2.5.26. избрание комиссии по прекращению Общества;

- 2.5.27. принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного Совета, отчета Генерального директора, отчета Ревизионной Комиссии;
- 2.5.28. утверждение принципов (кодекса) корпоративного управления Общества;
- 2.5.29. принятие решения о размещении других ценных бумаг, кроме акций, на сумму, которая не превышает 25 (двадцать пять) процентов Статутного капитала Общества;
- 2.5.31. принятие решений о возмещении затрат акционера (акционеров) на осуществление аудиторской и/или специальной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 2.5.32. принятие решения об осуществлении значительного правочину, если рыночная стоимость имущества, работ или услуг, которые являются предметом такового правочину, превышает 25% стоимости активов Общества за данными последней годовой финансовой отчетности Общества;
- 2.5.33. решение других вопросов, которые принадлежат к исключительной компетенции Общего Собрания согласно уставу или положению об Общем Собрании Общества.

2.6. В повестку дня Годового Общего Собрания обязательно вносятся вопросы, предусмотренные подпунктами 11, 12 и 27 пункта 9.4. Устава.

2.7. Не реже чем раз на три года в повестку дня Общего Собрания обязательно вносятся вопросы, предусмотренные подпунктами 20 и 21 пункта 9.4. Устава.

2.8. Общее собрание проводится за счет средств Общества. В случае если Общее собрание проводится по инициативе Акционеров или Наблюдательного совета, документально подтвержденные расходы на их организацию, подготовку и проведение могут быть возмещены за счет средств Общества, если Общим собранием, которое проводится в указанном случае, будут приняты решения о возмещении расходов на организацию, подготовку и проведение Общего собрания.

3. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

3.1. Процедура созыва Общего собрания предусматривает:

- 3.1.1. принятие решения о их созыве;
- 3.1.2. уведомление Акционеров, способом предусмотренным Уставом Общества, о проведении Общего собрания и о повестке дня;
- 3.1.3. внесение изменений в повестку дня согласно предложениям Акционеров, если такие поступили;
- 3.1.4. уведомление Акционеров способом предусмотренным Уставом Общества, об изменениях в повестке дня.

3.2. Созыв Общего собрания происходит на основании соответствующего решения Наблюдательного совета в случаях созыва ежегодного Общего собрания.

3.3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания подается в письменной форме Генеральному Директору по адресу местонахождения Общества непосредственно или присылается письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

3.4. Наблюдательный совет принимает решение о созыве внеочередного Общего собрания или об отказе в таком созыве в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения требования о их созыве. Решение Наблюдательного совета об отказе в созыве внеочередного Общего собрания может быть обжаловано Акционерами в суд

3.5. Внеочередное Общее Собрание созываются Наблюдательным Советом:

- 1) по собственной инициативе;
- 2) по требованию Генерального директора - в случае нарушения проведения о признании Общества банкротом или необходимости совершения значительного правочина;
- 3) по требованию Ревизионной Комиссии;
- 4) по требованию Акционеров (Акционера), которые на день представления требования совокупно являются владельцами 10 (десяти) и больше процентов простых акций Общества;
- 5) в других случаях, установленных действующим законодательством Украины.

3.6. Требование о созыве Внеочередного Общего Собрания подается в письменной форме Генеральному директору по местонахождению Общества. Содержание и форма требования о созыве Внеочередного Общего Собрания должна отвечать действующему законодательству Украины.

3.7. Наблюдательный Совет Рада принимает решение о созыве Внеочередного Общего Собрания или об отказе в таком созыве на протяжении 10 (десяти) дней с момента получения требования о его созыве.

3.8. В случае если на протяжении срока, установленного пунктом 9.11. Устава, Наблюдательный Совет не принял решения о созыве Внеочередного Общего Собрания, такое Собрание могут быть созваны Акционерами, которые этого требуют. Решение Наблюдательного совета об отказе в созыве Внеочередного Общего Собрания может быть обжаловано Акционерами в суде.

4. УЧАСТИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

4.1. В Общем Собрании могут принимать участие лица, включенные в перечень Акционеров, которые имеют право на такое участие, или их представители. На Общем Собрании по приглашению лица, которое созывает Общее Собрание, также могут присутствовать представитель аудитора Общества и должностные лица Общества независимо от владения ими акциями Общества, представитель органа, который согласно Уставу представляет права и интересы трудового коллектива. Перечень Акционеров, которые имеют право на участие в Общем Собрании Общества, составляется на 24 часа за три рабочих дня до проведения такого собрания в порядке, установленном законодательством о депозитарной системе Украины. Вносить изменения в перечень акционеров, которые имеют право на участие в Общих собраниях акционеров, после его составления запрещено.

4.2. Представителем Акционера - физического или юридического лица на Общем Собрании Общества может быть другое физическое лицо или уполномоченное лицо юридического лица. Представитель Акционера осуществляет свои полномочия на основании доверенности удостоверенной в порядке установленном действующим законодательством Украины. Акционер имеет право:

- 1) назначить своего представителя постоянно или на определенный срок;
- 2) в любое время отозвать или заменить своего представителя письменно уведомив об этом регистрационную комиссию и Генерального директора Общества, либо принять участие в Общем собрании лично;
- 3) выдавать доверенность на право участия и голосовании на Общем Собрании нескольким своим представителям. Предоставления доверенности на право участия и голосовании на Общем Собрании не исключает право участия и голосовании на этих Общих Сборах Акционера, который выдал доверенность, вместо своего представителя/представителей.

4.3 Письменное уведомление о проведении Общего Собрания Общества и их повестка дня направляется каждому Акционеру, указанному в перечне Акционеров, составленному в порядке, установленном действующим законодательством Украины по состоянию на дату, определённую Наблюдательным Советом Общества, а в случае созыва внеочередного Собрания по требованию Акционеров, владеющих 10 и более процентами простых именных акций Общества.

Определённая дата не может предшествовать дню принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и не может быть установлена раньше чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

4.4. Общество не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания публикует в официальном печатном издании уведомление о проведении общего собрания. Общество дополнительно посылает уведомление о проведении Общего собрания и повестку дня фондовой бирже, на которой Общество прошло процедуру листинга, а также не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания размещает на собственной веб-страничке в сети Интернет информацию, предусмотренную действующим законодательством Украины.

Письменное сообщение о проведении Общего Собрания Общества и их повестка дня присылается каждому Акционеру персонально обыкновенной почтой (письмом) или курьерской (персональной) доставкой в адрес для сообщений, в срок не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты их проведения. Сообщение рассылает лицо, которое созывает Общее Собрание, или лицо, которое ведет учет прав собственности на акции Общества в случае созыва Общего Собрания Акционерами.

Уведомление о проведении Общего собрания акционеров должно содержать данные, определённые действующим законодательством Украины.

Если этого требуют интересы Общества, Наблюдательный Совет имеет право принять решение о созыве внеочередного собрания с письменным уведомлением Акционеров о проведении внеочередных собраний акционеров и повестки дня (которая не может включать вопрос о выборе членов Наблюдательного Совета) не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения с исключением у акционеров права вносить изменения в повестку дня. В таком случае при отсутствии кворума внеочередного собрания акционеров, повторное собрание акционеров не проводится.

4.5. С даты направления уведомления о проведении общего собрания акционеров до даты проведения общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решения по повестке дня, направив соответствующий запрос. В случае, если в повестке дня собрания предусмотрено голосование по вопросам обязательного выкупа акций Обществом по требованию акционера, Общество обязано предоставить акционерам возможность ознакомиться с проектом договора о выкупе акций в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством. Документы в электронном виде предоставляются бесплатно, а в письменной форме - на платной основе в соответствии с условиями, утверждёнными Наблюдательным Советом Общества.

Общество по письменным запросам Акционеров предоставляет им возможность ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, по местонахождения Общества в рабочие дни с 8-00 до 16-00 ч., а в день проведения Общего Собрания - также в месте их проведения. После направления Акционерам сообщения о проведении Общего Собрания Общество не имеет права вносить изменения в документы, предоставленные Акционерам или с которыми они имели возможность ознакомиться, кроме изменений в указанные документы в связи с изменениями в повестке дня или в связи с исправлением ошибок. В случае изменения вносятся не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего Собрания, а кандидатов в состав органов Общества, - не позднее чем за четыре дня до даты проведения Общего Собрания.

4.6. Повестка дня Общего Собрания предварительно утверждается Наблюдательным Советом Общества, а в случае созыва Внеочередного Общего Собрания по требованию Акционеров - Акционерами, которые этого требуют. Акционер до проведения Общего Собрания по запросу имеет возможность в порядке, определённом действующим законодательством Украины, ознакомиться с проектом (проектами) решений по вопросам повестки дня.

4.7. Регистрация Акционеров (их представителей) проводится на основании перечня Акционеров, которые имеют право на участие в Общем Собрании, составленном в порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины, с указанием количества голосов каждого Акционера. Регистрацию Акционеров (их представителей) проводит Регистрационная Комиссия Общего Собрания, которая назначается Наблюдательным советом Радой, а в случае созыва внеочередного Общего Собрания по требованию Акционеров - Акционерами, которые этого требуют. Регистрационная Комиссия Общего собрания имеет право отказать в регистрации Акционеру (его представителю) в случаях и порядке предусмотренном действующим законодательством Украины. Перечень Акционеров, которые зарегистрировались для участия в Общем Собрании, подписывается Председателем Регистрационной Комиссии, который прилагается к протоколу Общего собрания Акционеров

Председатель регистрационной комиссии Общего Собрания избирается простым большинством голосов ее членов до начала регистрации Акционеров для участия в общем собрании. Акционер, который не зарегистрировался, не имеет права принимать участие в общих собраниях.

4.8. В случае, если для участия в Общем Собрании явилось несколько представителей Акционера, регистрируется тот представитель, доверенность которому выдана позднее. Регистрационная Комиссия Общего собрания имеет право требовать от Акционеров (их представителей) подтверждение действительности доверенности и точного времени ее удостоверения.

4.9. Наличие кворума Общего Собрания определяется Регистрационной Комиссией Общего собрания на момент окончания регистрации Акционеров для участия в Общем Собрании.

5. РЕГЛАМЕНТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

5.1. Общее Собрание не может начаться раньше, чем указано в уведомлении о проведении Общего Собрания.

5.2. Общее Собрание имеет кворум при условии регистрации для участия в них Акционеров, которые совместно являются владельцами не менее чем 60 (шестьдесят) процентов голосующих акций. Одна голосующая акция предоставляет Акционеру один голос для решения каждого по вопросам, вынесенным на голосование на Общем Собрании, кроме проведения кумулятивного голосования.

5.3. Кумулятивное голосование - голосование во время избрания органов Общества, когда общее количество голосов Акционера умножается на количество членов органа Общества, которые избираются, а Акционер имеет право отдать все подсчитанные таким образом голоса за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами.

5.4. Право голоса на Общем Собрании имеют Акционеры - держатели простых акций Общества, которые владеют акциями на дату составления перечня Акционеров, которые имеют право на участие в Общем Собрании.

5.5. Решение Общего Собрания по вопросу, вынесенному на голосование, принимается простым большинством голосов (50%+1 голос) Акционеров, которые зарегистрировались для участия в Общем Собрании и являются собственниками голосующих по этому вопросу акций, кроме вопросов предусмотренных подпунктами 2-7, 24 и 25 пункта 9.4. Устава. Вопросы, предусмотренные подпунктами 2-7, 24 и 25 пункта 9.4. Устава, принимаются более как 3/4 (три четвертями) голосов Акционеров, которые зарегистрировались для участия в Общем собрании акционеров и являются собственниками голосующих акций по соответствующему вопросу.

Кроме того, решение о совершении значительного правочина, если рыночная стоимость имущества или услуг, которые является предметом такого правочина, составляет 50 и больше процентов стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности Общества, принимается более чем 50 процентами голосов Акционеров от их общего количества.

Избрание членов органа Общества осуществляется в порядке кумулятивного голосования в случаях, установленных законодательством Украины и/или настоящим Уставом. При избрании членов Наблюдательного совета и членов Ревизионной комиссии Общества кумулятивным голосованием, такое голосование проводится в соответствии с порядком, установленным законодательством Украины и настоящим Уставом.

5.6. Избранными в состав членов Наблюдательного совета и членов Ревизионной комиссии Общества считаются кандидаты, которые набрали самое большое количество голосов среди тех, кто набрал более как 50 (пятьдесят) процентов голосов и количество которых отвечает количественному составу соответствующего органа Общества.

5.7. На Общем Собрании голосование проводится по всем вопросам повестки дня, вынесенным на голосование. Общее Собрание не может принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня.

5.8. В ходе Общего Собрания может быть объявлен перерыв до следующего дня. Решение об объявлении перерыва до следующего дня принимается простым большинством голосов Акционеров, которые зарегистрировались для участия в Общем Собрании. Повторная регистрация Акционеров (их представителей) на следующий день не проводится. Количество голосов Акционеров, которые зарегистрировались для участия в Общем Собрании, определяется на основании данных регистрации первого дня.

5.9. После перерыва Общее Собрание проводится на том же самом месте, которое указано в сообщении о проведении Общего Собрания. Количество перерывов в ходе проведения Общего Собрания не может превышать трех.

5.10. Голосование на Общем Собрании по вопросам повестки дня проводится с использованием бюллетеней для голосования. Бюллетень для голосования должен отвечать требованиям действующего законодательства Украины. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Наблюдательным Советом, а в случае созыва внеочередного Общего Собрания по требованию Акционеров - Акционерами, которые этого требуют, не позднее чем за 10 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в отношении избрания кандидатов в состав органов управления Обществом - не позднее чем за 4 (четыре) дня до даты проведения Общего собрания акционеров. Акционеры имеют право до проведения Общего Собрания ознакомиться с формой бюллетеня для голосования в порядке, указанном в уведомлении о проведении Общего Собрания.

5.11. Бюллетень для голосования признается недействительным в случае, если он отличается от официального изготовленного Обществом образца или на нем отсутствует подпись Акционера (представителя). В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, вынесенных на голосование, признание его недействительным относительно одного вопроса является основанием для признания недействительным относительно других вопросов. Бюллетени для голосования, признанные недействительными по основаниям, предусмотренными этой статьей, не учитываются во время подсчета голосов.

5.12. Счетная комиссия Общего собрания акционеров осуществляет подсчет голосов Акционеров на Общем собрании акционеров, предоставляет разъяснение относительно порядка голосования, подсчета голосов и других вопросов, связанных с обеспечением проведения голосования на Общем Собрании. Счетная комиссия Общих собраний предоставляет Счетная комиссия, которая избирается Общим Собранием. Полномочия Счетной комиссии по договорам могут передаваться регистратору или депозитарию Общества условия договора с которым утверждаются Общим Собранием. В таком случае председателем регистрационной комиссии является представитель регистратора, хранитель или депозитария. В состав Счетной комиссии избирается три человека. В состав Счетной комиссии не могут включаться лица, которые входят или являются кандидатами в состав органов Общества.

5.13. Каждый Акционер имеет право внести предложения относительно вопросов, включенных в повестку дня Общего Собрания, а также относительно новых кандидатов в состав органов Общества, количество которых не может

превышать количественного состава каждого из органов. Предложения вносятся не позднее чем за 20 (двадцать) дней к проведению Общего Собрания, по вопросам выбора кандидатов в состав органов управления Общества – не позднее чем за 7 (семь) дней до даты проведения Общего собрания. Предложение в повестку дня Общего Собрания подается в письменной форме и должно отвечать требованиям действующего законодательства Украины. Наблюдательный Совет, а в случае созыва Внеочередного Общего Собрания по требованию Акционеров - Акционеры, которые этого требуют, принимают решение о включении предложений в повестку дня не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего Собрания, в отношении кандидатов состава органов управления Общества – не позднее чем за 4 (четыре) дня до даты проведения Общего собрания. Предложения Акционеров (Акционера), которые совокупно являются владельцами 5 (пяти) или больше процентов простых акций, подлежат обязательному включению в повестку дня Общего Собрания, при этом, в таком случае решения о включении вопроса в повестку дня не требуется, а предложение считается внесённым в повестку дня, если оно представлена с соблюдением требований действующего законодательства Украины.

Изменения в повестку дня Общего Собрания вносятся только путем включения новых вопросов и проектов решений по предложенным вопросам. Общество не имеет права вносить изменения в предложенных Акционерами вопросов или проектов решений.

5.14. Порядок отказа во включении предложения в повестку дня Общего Собрания устанавливается действующим законодательством Украины.

5.15. Изменения в повестку дня Общего Собрания вносятся лишь путем включения новых вопросов и проектов решений из предложенных вопросов. Общество не имеет права вносить изменения в предложенные Акционерами вопросы или проекты решений. В случае, если Акционеры вносят проект решения, которое отличается от указанного в повестке дня, этот проект также подлежит включению в повестку дня.

5.16. Общество не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего Собрания должно сообщить Акционерам персонально об изменениях в повестке дня путём направления письменного уведомления обычной почтой (письмами) или курьерской (персональной) доставкой в адрес для уведомлений, согласно списка Акционеров, которым было направлено сообщение о проведении Общего Собрания. Общество также направляет уведомления об изменениях в повестке дня Общего Собрания фондовой бирже (биржам), на котором (которых) Общество прошло процедуру листинга, а также не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего Собрания размещает на собственной web-странице в сети Интернет соответствующую информацию об изменениях в повестке дня Общего Собрания.

5.17. Порядок проведения Общего Собрания устанавливается действующим законодательства Украины, настоящим Устав и решениями (ямы) Общего собрания Акционеров. Положением об Общем Собрании Акционеров с соблюдением норм действующего законодательства Украины.

5.18. Председательствует на Общем Собрании лицо уполномоченное решением Наблюдательного Совета Общества.

6. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

6.1. По итогам голосования составляется протокол, который подписывается всеми членами Счетной комиссии, которые принимали участие в подсчете голосов. В случае передачи полномочий Счетной комиссии регистратору или депозитарию протокол об итогах голосования подписывает представитель регистратора или депозитария. Протокол об итогах голосования составляется во время Общего собрания акционеров, непосредственно после окончания подсчёта голосов по последнему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

6.2. Протокол по итогам голосования должен отвечать требованиям действующего законодательства Украины.

6.3. Решение Общего Собрания считается принятым с момента составления протокола об итогах голосования. Итоги голосования объявляются на Общем Собрании, во время которых проводилось голосование. После закрытия Общего Собрания итоги голосования доводятся до сведения Акционеров на протяжении 10 (десяти) рабочих дней путем предоставления Акционерам возможности ознакомиться с итогами голосования по местонахождению Общества в рабочие дни с 8-00 до 16-00. При наличии письменного запроса Акционера с требованием об ознакомлении с результатами (итогами) голосования, копия протоколов Общих собраний, заверенная Генеральным директором Общества направляется Акционеру заказным письмом, личной доставкой «из рук в руки» или по электронной почте на адреса для уведомлений. Протокол об итогах голосования прилагается к протоколу Общего Собрания.

6.4. Протокол Общего Собрания составляется на протяжении 10 (десяти) дней с момента закрытия Общего Собрания.

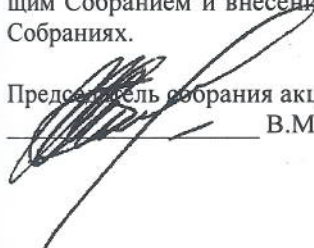
6.5. Протокол Общего Собрания должен отвечать требованиям действующего законодательства Украины.

6.6. Протокол Общего Собрания, подписывается Председателем и Секретарем Общего Собрания, подшивается, скрепляется печатью Общества и подписью Генеральным директором Общества.

6.7. В случае принятия Общим Собранием решения о внесении изменений в Устав Общества, Устав Общества в новой редакции подписывается Генеральным директором или другим лицом, уполномоченным на это Общим Собранием, и скрепляется печатью Общества.

6.8. Изменение компетенции Общего Собрания происходит путем принятия соответствующего решения Общим Собранием и внесения соответствующих изменений в Устав и в случае утверждения – в Положения об Общих Собраниях.

Председатель собрания акционеров ПАО «РКТК»

 В.М. Шпирь

Прошито,
пронумеровано та
скріплено печаткою
6 (шість) аркушів

Секретар зборів

С.С.Семіряжко

