ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "РЕЙЛ" 25.04.2023 № 24

П О Л О Ж Е Н Н Я
"Про Загальні збори Приватного акціонерного товариства "РЕЙЛ"
(нова редакція)

 м. Малин - 2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

**1.1.** Це Положення "Про Загальні збори Приватного акціонерного товариства "Рейл" (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства "Рейл" (далі - Товариство).

1. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів Приватного акціонерного товариства "Рейл" (далі- Загальні збори), а також прийняття ними рішень.
2. Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінено та доповнено лише ними.
3. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення статуту Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

* 1. Загальні збориє вищим органом Товариства.
	2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Усі інші Загальні збори, крім річних, є позачерговими.

* 1. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів, ці акціонери оплачують витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.
	2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради.
1. **КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**
	1. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
2. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
3. прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;
4. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
5. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
6. прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
7. прийняття рішення про емісію акцій;
8. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які були викуплені Товариством в акціонерів або набуті в інший спосіб;
9. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
10. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
11. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
12. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
13. ) затвердження положень про Загальні збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змін до них;
14. розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
15. розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
16. ) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік;
17. ) розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
18. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів;
19. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
20. прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, визначених законом, та способу їх виплати;
21. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
22. ) обрання голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
23. прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених законом;
24. обрання членів лічильної комісії;
25. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
26. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості;
27. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, i затвердження ліквідаційного балансу;
28. прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об’єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
29. обрання комісії з припинення Товариства, затвердження передавального акту, розподільчого балансу;
30. призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
31. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством України.
32. **ФОРМА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**
	1. Загальні збори можуть проводитися шляхом:
33. очного голосування (далі - очні загальні збори);
34. електронного голосування (далі - електронні загальні збори);
35. опитування (далі - дистанційні загальні збори).
	1. Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.
	2. Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.
	3. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, можуть проводитися дистанційні загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення загальних зборів в такому випадку не застосовуються, крім випадків, прямо передбачених в цій главі Статуту.
	4. У разі якщо в одному місці зберуться акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства або такі власники проведуть спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення загальних зборів в такому випадку не застосовуються.
	5. Положення цього розділу щодо проведення електронних загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи застосовуються з 01.01.2024 року. До цієї дати ідентифікація та реєстрація акціонерів (їх представників), передбачені відповідним положенням Статуту Товариства, здійснюються реєстраційною комісією самостійно.
	6. У випадках, передбачених Статутом товариства, можуть проводитися дистанційні Загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.
	7. Порядок проведення дистанційних Загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
	8. Положення [статей 40-57](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20/print#n428)  Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів не застосовуються до дистанційних загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених зазначеними статтями.
36. **ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**
	1. Загальні збори скликаються Наглядовою радою у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
	2. Загальні збори можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 5 (п’ять) та більше відсотків голосуючих акцій Товариства, якщо Наглядовою радою не прийнято у встановлений чинним законодавством України строк рішення про скликання Загальних зборів або прийнято рішення про відмову у скликанні Загальних зборів на вимогу цих акціонерів.
	3. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових загальних зборів, передбачених цим чинним законодавством України та цим Статутом, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
	4. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада або акціонери, які скликають позачергові Загальні збори (далі - особа, яка скликає Загальні збори), можуть прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, а особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти таке рішення, порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.
	5. Повідомлення про проведення Загальних зборів направляється кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюються чинним законодавством України.
	6. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою, а, у разі скликання Загальних зборів акціонерами, - через депозитарну систему.
	7. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.
	8. Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на вебсайті, адреса якого зазначається в повідомленні.
	9. Проект порядку денного та повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори.
	10. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів (при скороченій процедурі – за 15 днів) до дня проведення Загальних зборів.
	11. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством України випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцій.
	12. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами – зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.
	13. Запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).
	14. Протягом 10 робочих днів, з дня надходження запиту, але не пізніше дня проведення Загальних зборів, Товариство направляє такому акціонеру, документи в електронній формі, які були ним запитані, на адресу електронної пошти, з якої акціонером був направлений запит.
	15. У разі проведення очних Загальних зборів, документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, також надаються акціонеру на його запит в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення.
	16. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.
	17. У разі відсутності зазначених в пункті 8.26 Статуту документів у день проведення очних Загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.
	18. Будь-який з акціонерів, а також Наглядова рада, мають право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до їх проведення.

Акціонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицію про включення нового питання до проекту порядку денного Загальних зборів разом з проектом рішення або про включення проекту рішення до питання, зазначеного в проекті порядку денного. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства повинні містити інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кандидатам, а також інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. У разі подання пропозиції щодо припинення повноважень Директора, одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для її обрання Директором або тимчасово виконуючим його обов’язки.

* 1. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 5 (п’ять) відсотків голосуючих акцій, а також Наглядової ради, вносяться до проекту порядку денного обов'язково, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

Рішення про включення або відмову у включенні пропозицій акціонерів до проекту порядку денного приймається особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення загальних зборів. При цьому, особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний.

* 1. Рішення про відмову у включенні пропозицій акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, приймається у разі внесення питання до проекту порядку денного або проекту рішення, що не відповідає чинному законодавству України, меті або предмету діяльності Товариства, або порушує права інших акціонерів Товариства.
	2. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.
	3. Вимоги пунктів 8.29-8.32 Статуту Товариства не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.
	4. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв’язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв’язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв’язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв’язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.
	5. У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв’язку з проведенням Загальних зборів.
	6. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право взяти участь у Загальних зборах та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.
1. **РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ (ПРЕДСТАВНИКІВ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**
	1. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, який складається відповідно до вимог чинного законодавства України.
	2. Реєстрацію акціонерів для участі у очних Загальних зборах проводить реєстраційна комісія призначається особою, яка скликає Загальні збори. Повноваження реєстраційної комісії можуть бути за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.
	3. Реєстрацію акціонерів для участі у Загальних зборах через авторизовану електронну систему здійснюється авторизованою електронною системою.
	4. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).
	5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
	6. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.
	7. Наявність кворуму визначається після завершення реєстрації всіх акціонерів для участі у Загальних зборах.

Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах встановлюються чинним законодавством України.

Загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 (п’ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

1. **ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ ТА ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ**
	1. Голосування на Загальних зборах здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, за виключення випадків, встановлених чинним законодавством України.

* 1. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

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

Голова Загальних зборів у випадку, передбаченому пунктом 8.34 Статуту Товариства, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв’язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

* 1. Голосування з питань, включених до порядку денного, здійснюється з використанням бюлетенів, форма та текст яких затверджується особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

Бюлетені для голосування, що видаються на очних загальних зборах реєстраційною комісією, засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування. В решті випадків бюлетені для голосування засвідчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.

* 1. Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Повноваження лічильної комісії можуть бути за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.
	2. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія.
	3. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.
	4. Після завершення підрахунку голосів за результатами голосування з кожного питання, винесеного на голосування на Загальних зборах, складається протокол про підсумки голосування.

У разі проведення електронних загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у встановленому порядку та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв’язку з проведенням Загальних зборів.

* 1. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування з відповідного питання. Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не зазначене в самому рішенні. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах.
	2. У випадку прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій акціонерами, які голосували проти прийняття такого рішення, Товариство повідомляє таких акціонерів про їх право вимагати обов’язкового викупу належних їм акцій способом, встановленим Наглядовою радою Товариства, протягом п’яти робочих днів після дня проведення Загальних зборів.
	3. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2) – 10), 17) та 26) пункту 8.5 Статуту, з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
	4. Рішення Загальних зборів з питання прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 (п’ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість правочинів перевищує 50 (п’ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймаються більш як 50 (п’ятдесят) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
	5. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 18) пункту 8.5 Статуту Товариства, приймається більш як 95 (дев’яносто п’ять) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
	6. Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, з решти питань рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю (більше п’ятдесяти відсотків) голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
	7. До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

8 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів.
2. Загальні збори розпочинаються з доповіді Голови Реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявність кворуму. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися. За наявності кворуму Голова Загальних зборів відкриває Загальні збори.

**8.3.** На початку Загальних зборів Голова Загальних зборів зобов'язаний поінформувати акціонерів про:

**8.3.1.** присутність на Загальних зборах членів Наглядової ради, Ревізійної комісії/Внутрішього аудитора та Директора;

1. присутність на Загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;
2. присутність на Загальних зборах представників засобів масової інформації та органів державної влади.

**8.4.** Якщо у будь-кого з акціонерів виникнуть заперечення з приводу
присутності сторонніх осіб, остаточне рішення щодо цього питання приймається Головою Загальних зборів. У разі прийняття Головою Загальних зборів рішення про неможливість початку роботи Загальних зборів у присутності сторонніх, зазначені особи повинні негайно залишити місце проведення Загальних зборів.

1. Загальні збори тривають до розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати (підсумки) голосування та прийняті рішення.
2. Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів в тій черговості, в якій вони перелічені в опублікованому порядку денному.

**8.7.** Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним
регламентом:

- основна доповідь - до 20 (двадцяти) хвилин;

- співдоповідь - до 10 (десяти) хвилин;

- виступи в дебатах - до 5 (п'яти) хвилин;

- відповіді на запитання - до 20 (двадцяти) хвилин.

**8.8.** Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту та позбавити її слова.

**8.9.** Будь-який учасник Загальних зборів має право виступити в
дебатах, подавши Секретарю Загальних зборів відповідну письмову заяву.

* + 1. Заяви реєструються в порядку їх надходження та передаються Голові Загальних зборів.
		2. Заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного Загальних зборів.
		3. Акціонер може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах.

**8.9.4.** Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

**8.9.5.** Голова Загальних зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.

**8.10.** Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (шляхом надання записок Голова Загальних зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

**8.11**. Після обговорення Голови Загальних зборів ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування Голова Лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування.

**8.12.** Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово учасникам Загальних зборів не надається.

**8.13.** Результати голосування, що відбувалося під час проведення
Загальних зборів, підраховуються членами Лічильної комісії, оформляються протоколом про підсумки голосування і передаються Голові Загальних зборів для оголошення відразу після їх підрахунку, але до завершення Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Голова Загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

**8.14.** У ході Загальних зборів можуть оголошуватися перерви.

* + 1. Через кожні 3 (три) години безперервної роботи Голова Загальних зборів може оголошувати перерву тривалістю до 60 (шістидесяти) хвилин.
		2. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня:
			1. рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня;

повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться;

* + - 1. кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
			2. після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

**8.14.2.4** кількість перерв, передбачених пунктом 8.14.2 цього Положення, у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

**8.15.** Після закінчення роботи Загальних зборів Голова Загальних зборів оголошує про їх закриття.

1. **ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

**9.1**. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.

**9.2.** Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**9.3.** До протоколу загальних зборів вносяться відомості про:

1) дату проведення загальних зборів;

2) спосіб проведення загальних зборів;

3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);

4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів;

5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

6) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

7) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних загальних зборів);

8) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);

9) головуючого та секретаря загальних зборів;

10) склад лічильної комісії (у разі проведення загальних зборів шляхом очного голосування);

11) особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв’язку з проведенням загальних зборів;

12) порядок денний загальних зборів;

13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами;

14) інші відомості, передбачені цим Законом.

**9.4.** Протокол загальних зборів підписується головуючим та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

**9.5.** Будь-яка інша інформація про хід проведення загальних зборів може відображатися у стенограмі загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає загальні збори.

**9.6.** Протокол загальних зборів протягом п’яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті відповідного товариства.

**10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

**10.1.**      Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідно до змін у чинному законодавстві та рішень Загальних зборів акціонерів Товариства рішенням Загальних зборів.

**10.2.**      Норми, встановлені цим Положенням, є недійсними, якщо вони суперечать чинному законодавству України та Статуту Товариства.

**10.3.**      Якщо окремі норми, встановлені цим Положенням, визнані недійсними, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм Положення та Положення в цілому.

**10.4.**      Положення набуває чинності після його затвердження на Загальних Зборах акціонерів Товариства.

# Голова річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства

**«РЕЙЛ» А.А.Лашко**