

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ МАЄ НАДАТИ АКЦІОНЕР (ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА) ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюллетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюллетені.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування особисто або через свого представника шляхом подання бюллетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (на підставі укладеного відповідного договору) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах тощо, у строки, що зазначені вище та передбачені Порядком і Законом України «Про акціонерні товариства», протягом яких такі права можуть використовуватися.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені). За свою суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на загальних зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюллетенів для голосування – бюллетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюллетень (бульетені) для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюллетеня (бульетенів) для голосування, підписаного представником акціонера, до бюллетеня (бульетенів) для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюллетеню (бульетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюллетеня для голосування).

Датою завершення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Бюллетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюллетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Кількість голосів акціонера в бюллетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен надати депозитарній установі бюллетень (бульетені) для

голосування на загальних зборах, який засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації; паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує особу акціонера (його представника); представнику акціонера - документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа.

Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, а також чинним законодавством України.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

З урахуванням норм рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» №154 від 16.02.2023 (зі змінами), бюллетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюллетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюллетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюллетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

Бюллетені для голосування на річних Загальних зборах Товариства подаються депозитарній установі одним з наступних способів:

1) шляхом направлення бюллетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюллетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (представника акціонера); або

2) шляхом подання бюллетенів в паперовій формі безпосередньо до депозитарної установи із засвідченням підпису акціонера (представника акціонера) на бюллетені за його вибором:

- нотаріально (за умови підписання бюллетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або
- депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюллетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

У разі подання бюллетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюллетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюллетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюллетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюллетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника), та бюллетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюллетені відповідно до вимог Порядку, не приймаються депозитарною установою для подальшого опрацювання.