

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням річних загальних зборів
акціонерів ПАТ «Альбатрос»
(протокол від «21» квітня 2017 року)

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЛЬБАТРОС»**

Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Альбатрос» (далі за текстом – Положення) розроблене відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», інших нормативно-правових актів України, а також Статуту Приватного акціонерного товариства «Альбатрос», з метою регламентації та упорядкування діяльності Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Альбатрос» (далі за текстом – Товариство).

Положення визначає правовий статус, порядок скликання, підготовки до проведення та порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом – Загальні збори).

Затвердження, внесення змін та доповнень до Положення є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.

1. Загальні положення.

1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

1.2. Загальні збори здійснюють свою діяльність відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», інших нормативно-правових актів України, Статуту Товариства, Положення, інших внутрішніх документів Товариства, з урахуванням та в інтересах Приватного акціонерного Товариства.

1.3. У випадку виникнення в процесі реалізації повноважень Загальних зборів питань, які не врегульовані Статутом Товариства або цим Положенням, Загальні збори керуються вимогами чинного законодавства України та інтересами Товариства і його акціонерів.

2. Правовий статус Загальних зборів.

2.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства і мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції інших органів Товариства.

2.2. Рішення Загальних зборів є обов'язковими для всіх акціонерів Товариства, включаючи тих, хто не брав участі в загальних зборах, голосував проти прийняття відповідного рішення, а також для всіх органів і посадових осіб Товариства. Організацію виконання і контроль за ходом виконання рішень Загальних зборів акціонерів здійснює Наглядова рада та Директор.

2.3. У Товаристві проводяться чергові та позачергові Загальні Збори.

2.4. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

2.5. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на підставі рішення Наглядової ради.

2.6. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

2.7. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного 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.

2.8. Чергові та позачергові Загальні Збори проводяться на території України в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

2.9. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

2.10. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

2.11. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

3. Компетенція Загальних зборів.

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

3.2. Компетенція Загальних зборів визначається законодавством України та Статутом Товариства.

До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 3.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 3.2.2. Внесення змін до Статуту Товариства;
- 3.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3.2.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 3.2.5. Прийняття рішення про розміщення акцій;
- 3.2.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 3.2.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 3.2.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 3.2.9. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
- 3.2.10. Затвердження річного звіту Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
- 3.2.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 3.2.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 3.2.13. Прийняття рішення про форму існування акцій;
- 3.2.14. Затвердження розміру річних дивідендів;
- 3.2.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 3.2.16. Обрання та відкликання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 3.2.17. Прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членів Наглядової ради;
- 3.2.18. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) їх повноважень;
- 3.2.19. Затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 3.2.20. Прийняття рішення про виділ та про припинення (ліквідацію, реорганізацію) Товариства, крім випадків, передбачених законом, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства, затвердження порядку та строків припинення (ліквідації, реорганізації) Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного (передавального, розподільчого) балансу (акта).
- 3.2.21. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Ревізійної комісії та Директора;
- 3.2.22. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства;
- 3.2.23. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів;
- 3.2.24. Обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
- 3.2.25. Прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- 3.2.26. Затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
- 3.2.27. Прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
- 3.2.28. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно зі Статутом, Положенням або законом.

3.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам Товариства.

3.4. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 3.2.10, 3.2.11, 3.2.21. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів Товариства також обов'язково вносяться питання, передбачені пунктом 3.2.16. Положення.

4. Порядок скликання Загальних зборів.

4.1. Прийняття рішень про скликання Загальних зборів, визначення часу, місця їх проведення, формування та затвердження проекту порядку денного та порядку денного належить до компетенції Наглядової ради.

4.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

4.3. Форма та зміст письмового повідомлення акціонерам про проведення Загальних зборів повинна відповідати вимогам встановленим чинним законодавством. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою.

4.4. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення особою, яка скликає Загальні збори.

4.5. У разі якщо кількість акціонерів Товариства понад 1000 осіб Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів.

4.5. 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, 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.

4.6. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів Товариства затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

4.7. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

4.8. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

4.9. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення (а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства).

4.10. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених законом - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний 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.

4.11. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.4.8 та п.4.9 Положення.

4.12. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

4.13. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

4.13.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п.4.8;

4.13.2. неповноти даних, передбачених п.4.9.

4.14. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

4.15. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного або повідомляє їх іншим чином у спосіб, передбачений статутом Товариства.

5. Порядок проведення Загальних зборів.

5.1. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

5.2. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена (призначена) Наглядовою радою.

5.3. Головуючий на Загальних зборах керує роботою Загальних зборів, оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів.

5.4. Секретар Загальних зборів призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

5.5. Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

5.6. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

5.7. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

5.8. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

- 5.9. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.
- 5.10. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.
- 5.11. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування під час обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.
- 5.12. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 5.13. Акціонер, який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, немає права брати участь у Загальних зборах та голосувати на них.
- 5.14. 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.
- 5.15. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.
- 5.16. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 3.2.2.-3.2.7. та 3.2.20. Положення, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.
- 5.17. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
- 5.18. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
- 5.19. 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.
- 5.20. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.
- 5.21. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
- 5.22. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 5.23. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.
- 5.24. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників загальних зборів у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 5.25. Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.
- 5.26. Затверджена Наглядовою радою форма та текст бюлетеня (бюлетенів) доводиться до відома акціонерів шляхом надання форми бюлетеня (бюлетенів) в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та

до якого акціонером обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту.

5.27. 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.

5.28. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

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

5.30. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування на сторінці Товариства в мережі Інтернет.

5.31. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

5.32. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою та секретарем Загальних зборів.

5.33. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора.

6. Позачергові Загальні збори.

6.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

6.1.1. з власної ініціативи;

6.1.2. на вимогу Директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

6.1.3. на вимогу Ревізійної комісії;

6.1.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

6.1.5. в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

6.2. У випадку скликання позачергових Загальних зборів з власної ініціативи Наглядової ради їх скликання та проведення (у т.ч. компетенція, порядок скликання та проведення, визначення кворуму, порядок прийняття рішень, спосіб голосування) здійснюється відповідно до п.п. 2.1. – 5.31. Положення.

6.3. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

6.4. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п.6.4 Положення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

6.5. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Директору Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу Товариства або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

6.7. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

6.7.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої п.6.1.4 Положення кількості простих акцій Товариства;

6.7.2. неповноти даних, передбачених п.6.5 Положення.

6.8. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

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

6.9. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

6.10. У разі якщо протягом строку, встановленого п.6.6 Положення, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

6.11. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

7. Оскарження рішення Загальних зборів.

7.1. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства, Статуту чи Положення, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

7.2. Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

8. Внесення змін та доповнень до Положення.

8.1. Положення про Загальні збори затверджується загальними зборами акціонерів Товариства. Рішення про його затвердження приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь в зборах.

8.2. Пропозиції про внесення змін і доповнень до Положення вносяться в порядку, передбаченому для внесення пропозицій до порядку денного річних або позачергових Загальних зборів акціонерів.

8.3. Рішення про внесення доповнень або змін до Положення приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь в зборах.

8.4. Якщо в результаті змін в законодавстві окремі пункти цього Положення вступають в протиріччя з ними, ці пункти або їх частина, втрачають силу і до моменту внесення змін в Положення акціонери керуються законодавством України.

8.5. У всьому іншому, що не передбачено цим Положенням, необхідно керуватись Статутом Товариства та вимогами чинного законодавства України.

Г олова
Загальних зборів акціонерів:

