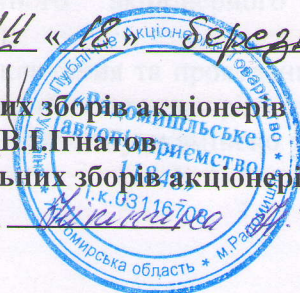


протокол № 14 «18» березня 2010 р.

Голова загальних зборів акціонерів

В.І.Ігнатів

Секретар загальних зборів акціонерів

В.І.Ігнатів

ПОЛОЖЕННЯ

про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848»

Україна
Житомирська область
2010 рік

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Це Положення про :Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» (далі - Товариство).
- 1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), а також прийняття ними рішень.
- 1.3. Положення затверджується Загальними зборами Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 2.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства і можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
- 2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить прийняття рішень про:
 - 2.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства та затвердження звітів про їх виконання;
 - 2.2.2. внесення змін та доповнень до Статуту Товариства;
 - 2.2.3. зміну розміру статутного капіталу Товариства (рішення про збільшення статутного капіталу Товариства, рішення про зменшення статутного капіталу Товариства);
 - 2.2.4. обрання та припинення повноважень голів та членів Спостережної ради Товариства, Ревізійної комісії;
 - 2.2.5. затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Спостережної ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради Товариства;
 - 2.2.6. затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії, Аудиторського комітету Спостережної ради та зовнішнього аудитора;
 - 2.2.7. розподіл прибутку;
 - 2.2.8. виділ та припинення діяльності Товариства (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення), ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 2.2.9. затвердження розміру річних дивідендів;
 - 2.2.10. розміщення, деномінацію, дроблення або консолідацію акцій Товариства, про форму існування акцій Товариства;
 - 2.2.11. затвердження кошторисів витрат із забезпечення діяльності Спостережної ради та Ревізійної комісії Товариства;
 - 2.2.12. затвердження положень про Загальні збори акціонерів, про Спостережну раду, про Ревізійну комісію, про акції та дивідендну політику, про інформаційну політику, а також внесення змін до них. Інші внутрішні документи Товариства затверджуються Спостережною радою та Правлінням в межах їх компетенції;
 - 2.2.13. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
 - 2.2.14. анулювання викуплених акцій;
 - 2.2.15. зміну Товариством типу акціонерного товариства;
 - 2.2.16. розміщення цінних паперів Товариства на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства;
 - 2.2.17. притягнення до майнової відповідальності членів Спостережної ради та Ревізійної комісії Товариства;
 - 2.2.18. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;

- 2.2.19. викуп в акціонерів акцій Товариства за згодою власників цих акцій;
2.2.20. порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Повноваження, які не входять до виключної компетенції Загальних зборів, можуть бути передані рішенням Загальних зборів до компетенції Спостережної ради Товариства.

2.3. До компетенції Загальних зборів належить також прийняття рішень щодо:

- 2.3.1. вчинення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством;
2.3.2. попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості;
2.3.3. відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів, скликаних в передбачених законодавством та Статутом Товариства;
2.3.4. затвердження умов договору з реєстратором, що здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів (акцій) Товариства (далі – Реєстратор), на здійснення ним повноважень лічильної комісії.

3. СКЛИКАННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

3.1. Товариство щороку скликає Загальні збори для підведення підсумків діяльності Товариства за попередній рік (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

- затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії, Аудиторського комітету Спостережної ради та зовнішнього аудитора;
- розподіл прибутку;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

3.2. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

- припинення повноважень та обрання голів та членів Спостережної ради Товариства, Ревізійної комісії;
- затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Спостережної ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради Товариства.

3.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Спостережної ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів. Питання про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів має бути включене до порядку денного Загальних зборів.

3.4. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Спостережною радою Товариства, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у визначених чинним законодавством випадках – акціонерами, які цього вимагають. Порядок денний являє собою перелік питань, які планується розглянути на Загальних зборах, і може доповнюватись проектами рішень з цих питань.

3.5. Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів.

3.6. Доповнення (пропозиції) до порядку денного Загальних зборів вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством. При цьому, зокрема:

- 3.6.1. Пропозиції до порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів.
- 3.6.2. Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням визначеної чинним законодавством інформації про акціонера, який її вносить. Пропозиція подається Спостережній раді Товариства (або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) за адресою місцезнаходження Товариства.
- 3.6.3. Спостережна рада Товариства (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.
- 3.6.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів.
- 3.6.5. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.
- 3.6.6. Товариство (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів мають повідомити акціонерів про зміни у порядку денному, а також надіслати повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій ТОВАРИСТВО пройшов процедуру лістингу. Повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів може бути опубліковане у офіційному друкованому органі, тому ж самому, в якому було опубліковане повідомлення про скликання Загальних зборів.
- 3.7. Акціонери Товариства, згідно з реєстром акціонерів Товариства, складеним на визначену Спостережною радою (або акціонерами, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори) дату, повідомляються про проведення Загальних зборів та їх порядок денний персонально у порядку, встановленому чинним законодавством, шляхом надсилання рекомендованих листів з описом вкладення за адресами, що зазначені у системі реєстру власників акцій Товариства.
- Визначена 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.
- 3.8. Повідомлення про проведення Загальних зборів має бути відіслане у строк, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів.
- 3.9. Повідомлення розсилає особа, визначена Спостережною радою у рішенні про скликання Загальних зборів, або Реєстратор – у разі скликання Загальних зборів акціонерами.
- 3.10. Повідомлення про проведення Загальних зборів не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення підлягає опублікуванню у офіційному друкованому органі (одному з офіційних друкованих видань Верховної ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку). Крім того, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається фондовій біржі (біржам), на яких Товариство пройшов процедуру лістингу та номінальному утримувачу (у разі реєстрації акцій Товариства на ім'я номінального утримувача), який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.
- 3.11. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:
- 3.11.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;
 - 3.11.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
 - 3.11.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
 - 3.11.4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - 3.11.5. перелік питань, що виносяться на голосування;
 - 3.11.6. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
- 3.12. Загальні збори проводяться у місті Києві.

4. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

- 4.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку (реєстру) 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 незалежно від володіння ними акціями Товариства, призначені зборами трудового колективу Товариства представляти його права та інтереси.
- 4.2. Перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається Реєстратором на дату проведення Загальних зборів. У ньому, зокрема, зазначаються:
 - повне найменування (прізвище ім'я та по батькові) акціонера;
 - місцезнаходження (місце проживання) акціонера;
 - код за ЄДРПОУ (паспортні данні) акціонера;
 - кількість акцій, що належить акціонеру.
- 4.3. На вимогу акціонера Товариство або Реєстратор зобов'язані надати інформацію про включення цього акціонера до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 4.4. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення можуть вноситися Спостережною радою Товариства.

5. ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 5.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть звернутись до Товариства для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (у робочий час Товариства), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, вказуються у повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 5.2. Зазначені документи надаються на письмовий запит акціонера посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, у електронній формі на вказану акціонером у запиті адресу електронної пошти або на носіях інформації, наданих акціонером. Письмовий запит має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або відповідним чином уповноваженим представником акціонера-юридичної особи (запит від юридичної особи має бути також заверений печаткою).
- 5.3. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами, Товариство надає акціонерам для ознайомлення вищезазначені документи лише у разі одержання цих документів від акціонерів, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори.
- 5.4. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів.
- 5.5. Акціонер до проведення Загальних зборів має можливість в порядку, визначеному пунктом 5.2. Положення, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

6. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

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

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

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

- 6.2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.
- 6.3. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.
- 6.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.
- 6.5. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.
- 6.6. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.
- 6.7. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це голову Реєстраційної комісії; або взяти участь у Загальних зборах особисто.
- 6.8. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довіреність якому видана пізніше.
- 6.9. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 7.1. Порядок (регламент) проведення Загальних зборів затверджується Загальними зборами перед початком розгляду питань порядку денного. Затвердження порядку (регламенту) Загальних зборів не виділяється як окреме питання порядку денного і відбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальні збори.
Головує на Загальних зборах особа, призначена рішенням Спостережної ради. Спостережна рада може обрати головуєчим на Загальних зборах будь-яку особу, в тому числі, члена Спостережної ради.
- 7.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного Реєстратором, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.
- 7.3. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Спостережною радою (або акціонерами, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори).
- 7.4. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах, відповідно до законодавства, зокрема:

- паспорта, що посвічує особу акціонера або його представника (дані паспорта акціонера мають відповідати його паспортним даним, зазначеним в реєстрі акціонерів Товариства, складеному на дату проведення Загальних зборів);
 - належним чином оформленої довіреності на право участі та голосування в Загальних зборах.
- 7.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова Реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
- 7.6. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися Реєстратору. У такому разі головою Реєстраційної комісії є представник Реєстратора.
- 7.7. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.
- 7.8. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
- 7.9. 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 Державна 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.
- 7.10. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.
- Для вирішення питання порядку денного, право голосу з якого надається (відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства) власникам привілейованих акцій, або питання, при розгляді якого голоси власників привілейованих акцій Товариства підраховуються окремо (відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства), Загальні збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови реєстрації для участі у Загальних зборах також акціонерів, які сукупно є власниками не менш ніж 60 відсотків привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є голосуючими з цього питання.
- 7.11. Відсутність кворуму власників привілейованих акцій (для кворуму на Загальних зборах мають бути присутні власники привілейованих акцій, які володіють не менше 60% від загальної кількості привілейованих акцій) не впливає на чинність Загальних зборів для вирішення питань порядку денного, за якими власники привілейованих акцій не мають права голосу, у разі якщо зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.
- 7.12. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.
- 7.13. 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.
- Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
- Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.
- Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.

8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ТА ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ

8.1. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери-власники простих акцій Товариства, а у випадках, передбачених Статутом Товариства, – також акціонери-власники привілейованих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

8.2. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається якщо за нього проголосували більш як 50 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім наведених у пунктах 8.2.1 та 8.2.2 випадків.

8.2.1. Рішення Загальних зборів з питань:

- про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства;
- про зміни розміру статутного капіталу Товариства (рішення про збільшення статутного капіталу Товариства, рішення про зменшення статутного капіталу Товариства);
- про анулювання викуплених акцій;
- про зміну Товариством типу акціонерного товариства;
- про виділ та припинення діяльності Товариства (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу

приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів (від загальної кількості випущених Товариством акцій), присутніх на Загальних зборах.

8.2.2. Рішення Загальних зборів, що приймається за участю акціонерів-власників привілейованих акцій, які відповідно до пункту 7.7.3 Статуту Товариства мають право голосу, вважається прийнятим у разі, якщо за нього віддано не менш ніж три чверті голосів акціонерів-власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання.

З питань, зазначених у пункті 7.7.3 Статуту Товариства, голоси підраховуються окремо за простими та привілейованими акціями, голосуючими з цих питань.

8.3. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Шляхом кумулятивного голосування відбувається обрання членів Спостережної ради та Ревізійної комісії.

8.4. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів (голосуючих акцій) акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Наприклад: Згідно із Статутом Товариства до складу Спостережної ради входить 7 членів. Акціонер має 100 голосуючих акцій. Відповідно, для голосування з питання порядку денного «Про обрання Спостережної ради» Акціонеру надаються 700 голосів (7 місць у складі Спостережної ради x 100 акцій).

Висунуто 8 кандидатів до складу Спостережної ради.

Наявні у нього 700 голосів Акціонер може в повному обсязі віддати за одного з кандидатів (шляхом зазначення в бюлетені напроти прізвища кандидата в графі «За» відповідно числа «700»), або розподілити ці 700 голосів між всіма чи декількома кандидатами будь-яким чином, на свій розсуд (шляхом зазначення в бюлетені напроти прізвищ кандидатів в графі «За» відповідного числа голосів).

Обов'язковою умовою при розподілі Акціонером своїх голосів є неперевищення загальної суми голосів, зазначених акціонером в бюлетені напроти прізвищ кандидатів, над сумою голосів наданих йому для голосування з цього питання (тобто, 700). У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених Акціонером в бюлетені, над кількістю голосів, наданих йому для голосування з цього питання, такий бюлетень буде вважатися недійсним в зв'язку із неможливістю визначити з нього волевиявлення Акціонера.

У разі якщо, в бюлетені акціонером зазначена кількість голосів менша за кількість голосів, наданих йому для голосування з цього питання, то всі невіддані за висунутих кандидатів голоси, враховуються при підрахунку результатів голосування як такі, що «утрималися».

Якщо акціонер бажає проголосувати проти усіх кандидатів, він проставляє в бюлетені навпроти прізвищ кандидатів в графі «За» цифру «0» (нуль).

Якщо акціонер не підтримує жодного з кандидатів, він проставляє відмітку у графі бюлетеня «Утримався щодо усіх кандидатів».

Застереження: Принципи та приклади здійснення кумулятивного голосування, викладені у розділі 8 цього Положення, чинні як при обранні Спостережної ради, так і Ревізійної комісії Товариства.

- 8.5. При підведенні підсумків кумулятивного голосування визначається частка (у відсотках) загальної кількості голосів, отриманих кожним з кандидатів до органу, що обирається, відносно кількості зареєстрованих голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Загальних зборах з питань обрання членів відповідного органу (Спостережної ради та/або Ревізійної комісії).

Результати кумулятивного голосування визначаються таким чином: кількість голосів, поданих «За» кожного кандидата, ділиться на кількість зареєстрованих для участі у Загальних зборах голосів, зазначену в складеному Реєстраційною комісією Переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та помножується на 100%. Результат підрахунку округлюється до десятитисячної долі відсотка (чотири знака після коми).

Наприклад: Якщо кандидат отримав 700 голосів, поданих «за», а кількість зареєстрованих голосів згідно Переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, складає 1400, то це означає, що такий кандидат набрав 50,0000 % голосів $((700/1400)*100\%)$.

- 8.6. У разі, якщо акціонер не підтримав жодного з кандидатів, проголосувавши проти усіх кандидатів або проставивши у бюлетені відповідну відмітку у графі «Утримався щодо усіх кандидатів», то його голоси не враховуються при підрахунку результатів голосування (не зменшують кількість голосів, поданих «за»), але при цьому зменшують загальний відсоток голосів, поданих за кандидатів.
- 8.7. Результати голосування відображаються у протоколі засідання Лічильної комісії з підрахунку голосів, у вигляді переліку кандидатів в порядку зменшення набраних ними голосів (із зазначенням набраної кількості голосів та розміру частки, яку вони складають (у відсотках) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

Наприклад: У протоколі засідання Лічильної комісії з підрахунку голосів щодо обрання Спостережної ради буде відображено:

«1 За обрання кандидата А подано	1 320 голосів (94,2857%)
2. За обрання кандидата Б подано	1 300 голосів (92,8571%)
3. За обрання кандидата В подано	1 250 голосів (89,2857%)
4. За обрання кандидата Г подано	1 230 голосів (87,8571%)
5. За обрання кандидата І подано	1 230 голосів (87,8571%)
6. За обрання кандидата Д подано	1 200 голосів (85,5714%)
7. За обрання кандидата Е подано	1 170 голосів (83,5714%)
8. За обрання кандидата Є подано	1 100 голосів (78,5714%)

Проти усіх кандидатів – немає

Утрималися щодо всіх кандидатів – немає»

- 8.8. Обраними до складу органу, що обирається, вважаються особи, які за результатами кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

Наприклад: У разі, якщо на Загальних зборах зареєструвались акціонери, які володіють 1 400 голосуючими акціями, це означає, що для обрання до складу Спостережної ради кандидат має набрати не менше 701 голосу $((1\ 400\ \text{голосів} * 50\%) + 1\ \text{голос})$ з числа тих голосів, що надаються акціонерам для голосування у порядку, передбаченому пунктом 8.4 цього Положення.

За результатами підрахунку Лічильної комісії (наведеним у прикладі у пункті 8.7) має бути встановлено таке:

«Обраними до складу Спостережної ради АБ «Радомишльське автотранспортне підприємство 11848» є такі особи:

- 1.Кандидат А
- 2.Кандидат Б
- 3.Кандидат В
- 4.Кандидат Г
- 5.Кандидат І
- 6.Кандидат Д
- 7.Кандидат Е»

- 8.9. У разі, якщо за підсумками голосування два (або більше) кандидати набрали рівну кількість голосів, що не дає змогу визначити, хто з цих осіб має бути остаточно обраний до складу відповідного органу (тобто, у разі включення кандидатів з рівною кількістю голосів до складу органу, що обирається, буде перевищена гранична чисельність цього органу), перевага надається тому кандидату (кандидатам), що був висунутий акціонером, що має меншу кількість акцій на дату проведення Загальних зборів.

Наприклад: У протоколі засідання Лічильної комісії з підрахунку голосів щодо обрання Спостережної ради відображено:

«1. За обрання кандидата А подано	1 320 голосів (94,2857%)
2. За обрання кандидата Б подано	1 300 голосів (92,8571%)
3. За обрання кандидата В подано	1 250 голосів (89,2857%)
4. За обрання кандидата Г подано	1 230 голосів (87,8571%)
5. За обрання кандидата І подано	1 230 голосів (87,8571%)
6. За обрання кандидата Д подано	1 119 голосів (85,5714%)
7. За обрання кандидата Е подано	757 голосів (54,0714%)
8. За обрання кандидата Є подано	757 голосів (54,0714%)
9. За обрання кандидата Ж подано	757 голосів (54,0714%)

Проти усіх кандидатів – немає

Утрималися щодо всіх кандидатів – немає»

Тобто, кандидати А, Б, В, Г, І, Д беззаперечно входять до складу Спостережної ради.

На останню, сьому вакансію претендують три кандидати (Е, Є, Ж), що набрали рівну кількість голосів. При цьому:

Кандидат Е висунутий до складу Спостережної ради акціонером, що на дату проведення Загальних зборів володіє 120 акціями.

Кандидат Є висунутий до складу Спостережної ради акціонером, що на дату проведення Загальних зборів володіє 90 акціями.

Кандидат Ж висунутий до складу Спостережної ради акціонером, що на дату проведення Загальних зборів володіє 100 акціями.

Проте, до складу Спостережної ради обирається кандидат Є, оскільки він був висунутий до складу Спостережної ради акціонером, що має найменшу кількість акцій серед акціонерів, що висунули конкурентів кандидата Є.

На підтвердження даних, що є підставою для остаточного вирішення питання про обрання до складу органу Товариства того чи іншого кандидата, Правління та/або Спостережна рада мають пред'явити Загальним зборам оригінал письмової пропозиції акціонера (акціонерів), що висували кандидатів. Кількість акцій у власності таких акціонерів встановлюється на підставі оригіналу переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного Реєстратором на дату проведення Загальних зборів.

- 8.10. У разі відсутності у кандидатів, що набрали рівну кількість голосів за підсумками кумулятивного голосування, переваг один перед іншим, передбачених у пункті 8.9., такі кандидати не обираються до складу органу Товариства.

У разі, якщо не вдалось обрати більше половини членів органу Товариства, орган вважається необраним.

У такому випадку Загальні збори можуть проголосувати за проведення повторного голосування щодо обрання органу, з наступним проведенням такого повторного голосування, лише у разі, якщо будь-який з кандидатів, що набрали рівну кількість голосів, зніме свою кандидатуру з голосування.

8.11. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

8.12. Бюлетень для голосування містить:

- повне найменування Товариства;
- дату, місце і час проведення Загальних зборів;
- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру;
- питання, винесене на голосування, та проекти рішень з нього;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «За», «Проти», «Утримався»);
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і у разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

8.13. Бюлетень для кумулятивного голосування містить:

- повне найменування Товариства;
- дату, місце і час проведення Загальних зборів;
- зазначення кількості голосів, наданих акціонеру для голосування з цього питання;
- перелік кандидатів до органу Товариства (розташованих в алфавітному порядку);
- поле для зазначення кількості голосів поданих за кожного з кандидатів (написи «За _____ голосів» напроти кожного з кандидатів);
- поле для зазначення того, що акціонер утримався від голосування за будь кого з кандидатів (напис «Утримався щодо всіх кандидатів»);
- поле для визначення Лічильною комісією загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені (з метою визначення дійсності бюлетеня).
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і у разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

8.14. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Спостережною радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному пунктом 5.2 цього Положення.

8.15. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

- якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого Товариством (або акціонерами, що скликають Загальні збори) зразка;
- на бюлетені відсутній підпис акціонера (його представника);
- якщо на бюлетені акціонером не зроблено жодної позначки;
- у разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені, над кількістю голосів, наданих йому при здійсненні кумулятивного голосування;
- у разі наявності у бюлетені виправлень, що стосуються варіантів голосування.

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

У разі якщо акціонер, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до голови лічильної комісії з проханням видати йому інший бюлетень. Голова Лічильної комісії видає інший бюлетень тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в журналі обліку учасників Загальних зборів навпроти прізвища виборця і розписується. Виправлення в бюлетені не допускаються.

Бюлетені, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом, не враховуються під час підрахунку голосів.

- 8.16. 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.
- 8.17. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися Реєстратору, який веде облік прав власності на акції Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.
- 8.18. Лічильна комісія складається не менше ніж з трьох осіб (але не більше ніж сім осіб, при цьому кількість членів лічильної комісії має бути непарною). До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу Спостережної ради, Ревізійної комісії та Правління Товариства або є кандидатами до складу Спостережної ради та Ревізійної комісії.

9. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

- 9.1. За підсумками голосування з кожного питання порядку денного та у разі необхідності з інших питань складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії Реєстратору протокол про підсумки голосування підписує Реєстратор.
- 9.2. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:
- повне найменування Товариства;
 - дата проведення Загальних зборів;
 - перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;
 - рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.
- 9.3. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
- 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 на офіційній веб-сторінці Товариства.
- 9.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.
- 9.5. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товариства протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

10. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

- 10.1. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Спостережною радою:
- з власної ініціативи;
 - на вимогу Правління Товариства – у разі необхідності вчинення значного правочину або порушення провадження про визнання Товариства Банкрутом;
 - на вимогу Ревізійної комісії;
 - на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
 - в інших випадках, встановлених чинним законодавством.
- 10.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів, складена у відповідності до вимог чинного законодавства, подається в письмовій формі Правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу 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. Правління ТОВАРИСТВА протягом одного робочого дня з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів зобов'язано передати цю вимогу на розгляд Спостережній раді Товариства.

- 10.3. Спостережна рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
- 10.4. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:
- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
 - неповноти даних, передбачених пунктом 11.2 цього Положення.
- 10.5. Рішення Спостережної ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства (Правлінню, Ревізійній комісії) або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.
- Спостережна 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.
- 10.6. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.
- 10.7. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Спостережна рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний (який не може включати питання обрання членів Спостережної ради) 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 з такою процедурою скликання не проводяться.
- 10.8. У разі якщо протягом 10 днів Спостережна рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Спостережної ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.
- 10.9. Реєстратор, який веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів, за запитом Спостережної ради Товариства.
- 10.10. У разі скликання Загальних зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства Реєстратором, який веде облік прав власності на акції Товариства.

11. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 11.1. Протокол Загальних зборів складається у письмовій формі протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.
- 11.2. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:
- 11.2.1. дату, час і місце проведення Загальних зборів;
 - 11.2.2. дату складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - 11.2.3. загальну кількість осіб, включених до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - 11.2.4. 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);
 - 11.2.5. кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);

- 11.2.6. головуючого та секретаря Загальних зборів;
 - 11.2.7. склад лічильної комісії;
 - 11.2.8. порядок денний Загальних зборів;
 - 11.2.9. основні тези виступів;
 - 11.2.10. порядок голосування на Загальних зборах;
 - 11.2.11. підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.
- 11.3. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.

12. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 12.1. Оскарження рішень Загальних зборів здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.