

ЗАТВЕРДЖЕНО

Позачерговими Загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБІНАТ»

Протокол від «18» жовтня 2019 року

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»**

м. Кривий Ріг
2019 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ПІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (далі – Товариство). Положення визначає порядок підготовки, скликання, проведення і прийняття рішень Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

1.2. Якщо в процесі підготовки, скликання і проведення Загальних зборів виникнуть відносини, не врегульовані цим Положенням, то до цих відносин мають застосовуватися норми чинного законодавства та Статуту Товариства, і ці питання повинні вирішуватися таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди Товариству в цілому і кожному акціонеру зокрема. Після виявлення таких відносин до цього Положення мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінено чи доповнено лише Загальними зборами.

1.4. Загальні збори є вищим органом управління Товариства.

2. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Загальні збори, як вищий орган Товариства вправі розглядати та вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

2.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2.2.2. Внесення змін до Статуту Товариства;

2.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

2.2.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;

2.2.5. Прийняття рішення про розміщення акцій;

2.2.6. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

2.2.7. Прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;

2.2.8. Прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;

2.2.9. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

2.2.10. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

2.2.11. Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2.2.12. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2.2.13. Затвердження річного звіту Товариства;

2.2.14. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;

2.2.15. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

2.2.16. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;

2.2.17. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;

2.2.18. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

2.2.19. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;

2.2.20. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

2.2.21. 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;

2.2.22. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства»;

2.2.23. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

2.2.24. Затвердження висновків Ревізійної комісії;

2.2.25. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

2.2.26. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 цього Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;

2.2.27. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», 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;

2.2.28. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії;

2.2.29. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

2.2.30. Обрання комісії з припинення Товариства;

2.2.31. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом Товариства.

2.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом Товариства.

Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

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

3. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

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

Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Дату проведення річних Загальних зборів призначає Наглядова рада.

3.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пп. 2.2.13, 2.2.16 та 2.2.28 цього Положення.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пп. 2.2.21, 2.2.22 цього Положення.

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

3.4. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Правління Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу Ревізійної комісії;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених законом.

3.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів 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.

3.6. При прийнятті Наглядовою радою рішення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства у випадках, передбачених п.3.4. цього Положення, таке рішення обов'язково повинне містити:

- проект та/або порядок денний;
- дату, місце та час проведення позачергових Загальних зборів;
- дату складання переліку осіб, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах.

3.7. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів 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. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

3.8. 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.

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

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених п. 3.7. цього Положення.

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

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

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

3.12. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

3.13. У разі скликання Загальних зборів повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

3.14. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому п.4.5 та п.4.6 цього Положення. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

При цьому, Наглядова рада не може прийняти зазначене рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

4. ПІДГОТОВКА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1. Підготовку до проведення Загальних зборів здійснює Правління Товариства або акціонери, які самостійно скликають збори.

4.2. При підготовці до проведення Загальних зборів повинні бути здійснені усі організаційні заходи, які необхідні для проведення Загальних зборів з додержанням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства та внутрішніх нормативних актів Товариства.

4.3. Проект порядку денного Загальних зборів Товариства та порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів – акціонерами, які цього вимагають.

4.4. Наглядова рада Товариства готує проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та цим Положенням, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

4.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів – акціонерами, які цього вимагають.

Встановлена 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.

4.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а

також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує його на власному веб-сайті.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно до частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів акціонерного Товариства розміщує (оприлюднює) повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно до частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства розміщують (оприлюднюють) повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства.

4.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства, а у випадку скликання Загальних зборів акціонерами Товариства, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів – акціонерами, які їх скликають.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів повинне містити дані, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів, що скликаються відповідно до п.10.18 цього Статуту, - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;
- 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

4.8. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати 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.

Документи, що надаються особам, які мають право участі у Загальних зборах, при підготовці до Загальних зборів, не розсилаються акціонерам.

4.9. 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4.11. Порядок внесення пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів, а також порядок їх розгляду Наглядовою радою Товариства встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Положенням.

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

4.12. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Товариство також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

5. УЧАСТЬ АКЦІОНЕРІВ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

5.1. Власники іменних акцій можуть реалізувати своє право на участь у Загальних зборах з дати зарахування акцій Товариства на рахунок у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі.

Підтвердженням права власності на акції Товариства є виписка з рахунку у цінних паперах.

5.2. У Загальних зборах Товариства 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 незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

5.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

5.4. Право участі у Загальних зборах реалізується акціонером як особисто, так і через представника.

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

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства 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.

5.6. 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.

5.7. Передача прав (повноважень) представникові акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути посвідчена відповідно до вимог встановлених законодавством України.

5.8. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника для участі у Загальних зборах, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь в Загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилось декілька представників акціонера, реєструється той, довіреність якому видана пізніше.

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.

6. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

6.1. Загальні збори проводяться у порядку, визначеному законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та рішеннями Загальних зборів.

6.2. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

6.3. Загальні збори провадяться у формі спільної присутності акціонерів для обговорення питань порядку денного і прийняття рішень з питань, поставлених на голосування, відповідно до якого акціонери чи їх уповноважені представники мають право на свій вибір здійснити голосування з питань порядку денного.

6.4. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів - акціонерами, які цього вимагають.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

6.5. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які

ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах Товариства.

6.6. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити 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.

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

6.7. Загальні збори відкриває Генеральний директор Товариства, чи інша особа, уповноважена (обрана) Наглядовою радою Товариства.

6.8. Головує на Загальних зборах Голова Загальних зборів, який обирається Загальними зборами.

Функції та повноваження Голови Загальних зборів Товариства:

- керує роботою Загальних зборів;
- оголошує питання порядку денного Загальних зборів;
- оголошує голосування з питань порядку денного Загальних зборів;
- оголошує проекти рішень та остаточні рішення прийняті по питанням порядку денного Загальних зборів;
- оголошує підсумки голосування на Загальних зборах;
- підписує разом з Секретарем Загальних зборів протокол Загальних зборів;
- здійснює інші необхідні дії, пов'язані із веденням Загальних зборів.

6.9. Загальні збори обирають секретаріат (секретаря) Загальних зборів.

Функції та повноваження секретаріату (секретаря) Загальних зборів:

- веде та складає протокол Загальних зборів;
- приймає запитання акціонерів в письмовому вигляді;
- приймає заяви та інші звернення акціонерів Товариства до Загальних зборів;
- підписує разом з Головою Загальних зборів протокол Загальних зборів;
- здійснює запис виступу;
- здійснює інші необхідні дії, пов'язані із веденням Загальних зборів.

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

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. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

7.1. Загальні збори визнаються правомочними приймати рішення, якщо мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

7.2. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

7.3. При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада Товариства зобов'язана призначити дату проведення повторних Загальних зборів.

При відсутності кворуму для проведення позачергових Загальних зборів Наглядова рада Товариства має право призначити дату проведення повторних позачергових Загальних зборів.

Порядок повідомлення акціонерів про проведення повторних Загальних зборів та порядок їх проведення повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням для проведення Загальних зборів.

7.4. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

7.5. Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих 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, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

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

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.

7.7. Рішення Загальних зборів Товариства 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, крім випадків передбачених цим Положенням, Статутом Товариства та законодавством України.

7.8. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2.2.2-2.2.8, 2.2.27 цього Положення, приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Прийняття Загальними зборами Товариства рішення з питання обрання членів Наглядової ради Товариства, передбаченого п. 2.2.21 цього Положення, та з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства, передбаченого п. 2.2.18 цього Положення, здійснюється в порядку кумулятивного голосування. По всіх інших питаннях голосування проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос.

До Товариства не застосовуються вимоги щодо неможливості участі у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, передбачені частиною 8 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства».

7.9. 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.

7.10. 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 не може перевищувати трьох.

7.11. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма та текст якого

затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів – акціонерами, які цього вимагають не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо обрання членів Наглядової ради чи членів Ревізійної комісії Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

7.12. Бюлетень для голосування та/або бюлетень для кумулятивного голосування на Загальних зборах Товариства засвідчується печаткою Товариства або штампом реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час проведення Загальних зборів;
- питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

7.13. У разі проведення голосування з питання обрання Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства бюлетень для голосування повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час проведення Загальних зборів;
- перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові та/або найменування кандидата (кандидатів), інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

7.14. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

7.15. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

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.

7.16. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених п. 7.14. цього Положення, не враховуються під час підрахунку голосів.

7.17. Підрахунок голосів на Загальних зборах, 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 акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає реєстраційна комісія Загальних зборів Товариства, або тимчасова лічильна комісія, що призначається Наглядовою радою Товариства. Наглядова рада Товариства (а у випадку скликання Загальних зборів акціонерами Товариства, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

Порядок формування, повноваження і вимоги до членів лічильної комісії визначаються цим Положенням та законодавством України.

7.18. 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.

7.19. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

7.20. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Товариства.

7.21. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

7.22. 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 інформації на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

7.23. Загальні збори вправі давати обов'язкові для виконання доручення органам управління та посадовим особам Товариства. Виконання цих доручень контролюється Наглядовою радою Товариства. Про виконання доручень Генеральний директор доповідає на наступних Загальних зборах.

8. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

8.1. Хід Загальних зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування по кожному питанню, оформляються протоколом Загальних зборів, ведення якого забезпечується секретаріатом (секретарем) зборів.

8.2. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою і Секретарем Загальних зборів.

До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

- дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

- загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;
- кворум Загальних зборів;
- Головуючого та Секретаря Загальних зборів;
- склад лічильної комісії;
- порядок денний Загальних зборів;
- основні тези виступів;
- порядок голосування на Загальних зборах;
- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

8.3. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора чи особи, що виконує його обов'язки.

Один екземпляр протоколу Загальних зборів не пізніше як через 10 днів після закінчення Загальних зборів повинен бути переданий Правлінню Товариства.

8.4. На вимогу будь-кого з акціонерів Товариства, протоколи Загальних зборів (виписки з нього) повинні бути надані йому для ознайомлення у порядку, що встановлений внутрішніми документами Товариства.

8.5. Протоколи Загальних зборів і всі додатки до них зберігаються Товариством протягом усього часу діяльності Товариства.

8.6. Рішення, прийняті Загальними зборами є обов'язковими для всіх акціонерів Товариства, включаючи тих, хто не брав участь у зборах, і всіх органів та посадових осіб Товариства.

**Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»**

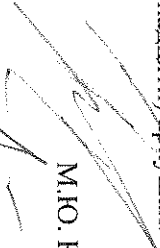

М.Ю. Корнев

**Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»**



К.Є. Жигadlo

Прошито, пронумеровано на 13 (тринадцяти) аркушах.

Голова позачергових Загальних
зборів акціонерів ПАТ «ПВДГЭК»


М.Ю. Корнев

Секретар позачергових Загальних
зборів акціонерів ПАТ «ПВДГЭК»


К.С. Жигалов