

Додаткова інформація про позачергові загальні збори акціонерів (надалі - ЗЗА)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАГА АВТО»,
що скликаються на 18.11.2019 року

На виконання ч.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повідомляє наступну інформацію:

1) Повідомлення про проведення загальних зборів:

Приватне акціонерне товариство «Прага Авто» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ- 31167690, місцезнаходження – 03142, м. Київ, вул. Академіка Кримського, буд. 27, повідомляє, що **позачергові** загальні збори акціонерів відбудуться **18 листопада 2019 року** об 11:00 год. за адресою: 03142, м. Київ, вул. Академіка Кримського, буд. 27, офіс № 1. Позачергові загальні збори акціонерів (надалі - Збори) скликаються згідно ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Перелік питань порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Про надання згоди на вчинення правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, та затвердження проектів відповідних договорів/додаткових угод.
6. Про надання згоди на укладання Товариством додаткової угоди до договору фінансової поруки № 12/150-2/2131 від 28.11.2018р., що укладений між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо поширення діючої фінансової поруки на нові умови зобов'язання за Договором № 015/150-2/1164 від 28.11.2018р., що укладено між ТОВ «Автоцентр Прага Авто на Кільцевій» та АТ «Райффайзен Банк Аваль».
7. Надання повноважень Генеральному директору ПрАТ «Прага Авто» на укладення/підписання з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товариства правочинів (договорів та/або додатків до них) та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно погодивши всі інші умови цих правочинів (договорів та/або додатків до них).

Реєстрація учасників відбуватиметься **18 листопада 2019 року** з 10:00 год. до 10:50 год. за місцем проведення Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – **12 листопада 2019 року.**

Для участі (реєстрації) у Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оригінал або копію Статуту юридичної особи, паспорт; представникам юридичних осіб нерезидентів – легалізовані документи про державну реєстрацію, документ, що підтверджує повноваження (протокол, довіреність тощо), призначення на посаду, паспорт.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування, представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування на свій розсуд, або виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у Загальних зборах (завданні тощо), оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 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 часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення Зборів до **15 листопада 2019 року** (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 03142, м. Київ, вул. Академіка Кримського, буд. 27, офіс 1, в робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення Зборів (**18 листопада 2019 року**) – за місцем їх проведення за адресою: за місцем їх проведення за адресою: 03142, м. Київ, вул. Академіка Кримського, буд. 27, офіс 1.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів (надалі–матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за

зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника – паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника) та відповідальної особи.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати проведення загальних зборів за адресою місцезнаходження Товариства. Акціонерне товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Загальний порядок щодо пропозицій та доповнень:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства в обсязі та порядку відповідно до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів 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. Пропозиції щодо включення нових питань до порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. 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. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Тарасюк Андрій Дем'янович (надалі – «відповідальна особа»), тел. (044) 207-77-00. З запитаннями та за роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до порядку денного акціонери можуть звертатися до відповідальної особи за телефоном: (044) 207-77-00.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://www.praga-auto.com.ua>.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 31 жовтня 2019 року: загальна кількість акцій – 100 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 100 шт.

Проекти рішень з питань порядку денного Зборів:

1) з першого питання порядку денного: Обрати Головою Лічильної комісії Чернова Олександра Ігоровича;

2) з другого питання порядку денного: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Виконавчим органом формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Виконавчим органом формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Виконавчим органом формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

3) з третього питання порядку денного: Обрати Головою зборів Гвоздьова Михайла Олексійовича, Секретарем зборів Щербину Олександра Миколайовича.

4) з четвертого питання порядку денного: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.;

5) з п'ятого питання порядку денного: надати згоду на вчинення правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, істотні умови угод щодо вчинення яких є заінтересованість викласти в проектах договорів/додаткових угод.

Затвердити проекти відповідних договорів/додаткових угод (проект відповідних договорів/додаткових угод, викласти в додатку до Протоколу).

6) з шостого питання порядку денного: Надати згоду на укладання Товариством додаткової угоди до договору фінансової поруки №12/150-2/2131 від 28.11.2018р., що укладений між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо поширення діючої фінансової поруки на нові умови зобов'язання за Договором № 015/150-2/1164 від 28.11.2018р., що укладено між ТОВ «Автоцентр Прага Авто на Кільцевій» та АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Затвердити проект Додаткової угоди до договору фінансової поруки №12/150-2/2131 від 28.11.2018р. (затверджений проект додаткової угоди до договору фінансової поруки №12/150-2/2131 від 28.11.2018р., викласти в додатку до Протоколу).

7) з сьомого питання порядку денного: Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «Прага Авто» на укладення/підписання з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товариства правочинів (договорів та/або додатків до них) та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно погоджувати всі інші умови цих правочинів (договорів та/або додатків до них).

Приватне акціонерне товариство «Прага Авто»

2) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 31 жовтня 2019 року: загальна кількість акцій – 100 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 100 шт.

3) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для участі (реєстрації) у Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оригінал або копію Статуту юридичної особи, паспорт; представникам юридичних осіб нерезидентів – легалізовані документи про державну реєстрацію, документ, що підтверджує повноваження (протокол, довіреність тощо), призначення на посаду, паспорт.

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:

1) з першого питання порядку денного: Обрати Головою Лічильної комісії Чернова Олександра Ігоровича;

2) з другого питання порядку денного: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Виконавчим органом формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Виконавчим органом формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Виконавчим органом формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

3) з третього питання порядку денного: Обрати Головою зборів Гвоздьова Михайла Олексійовича, Секретарем зборів Щербину Олександра Миколайовича.

4) з четвертого питання порядку денного: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.;

5) з п'ятого питання порядку денного: надати згоду на вчинення правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, істотні умови угод щодо вчинення яких є заінтересованість викласти в проектах договорів/додаткових угод.

Затвердити проекти відповідних договорів/додаткових угод (проект відповідних договорів/додаткових угод, викласти в додатку до Протоколу).

6) з шостого питання порядку денного: Надати згоду на укладання Товариством додаткової угоди до договору фінансової поруки №12/150-2/2131 від 28.11.2018р., що укладений між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо поширення діючої фінансової поруки на нові умови зобов'язання за Договором № 015/150-2/1164 від 28.11.2018р., що укладено між ТОВ «Автоцентр Прага Авто на Кільцевій» та АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Затвердити проект Додаткової угоди до до договору фінансової поруки №12/150-2/2131 від 28.11.2018р. (затверджений проект додаткової угоди до договору фінансової поруки №12/150-2/2131 від 28.11.2018р., викласти в додатку до Протоколу).

7) з сьомого питання порядку денного: Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «Прага Авто» на укладення/підписання з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товариства правочинів (договорів та/або додатків до них) та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно погоджувати всі інші умови цих правочинів (договорів та/або додатків до них).

31.10.2019 р.

Витяг із Закону України "Про акціонерні товариства"

Розділ VII ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Стаття 32. Загальні збори акціонерного товариства

1. Загальні збори є вищим органом акціонерного товариства.

2. Акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).

Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 11, 12 і 24 частини другої статті 33 цього Закону.

До порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства також обов'язково включається питання, передбачене пунктом 9² частини другої статті 33 цього Закону, а також питання щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу публічного акціонерного товариства.

(абзац третій частини другої статті 32 у редакції Закону України від 03.02.2011 р. N 2994-VI, замінено абзацами третім та четвертим згідно із Законом України від 07.04.2015 р. N 289-VIII, у зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим, у редакції Закону України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII, враховуючи зміни, внесені Законом України від 18.01.2018 р. N 2269-VIII)

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства також обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 17 і 18 частини другої статті 33 цього Закону.

(абзац п'ятий частини другої статті 32 у редакції Закону України від 07.04.2015 р. N 289-VIII)

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

3. 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.

(частина третя статті 32 у редакції Закону України від 03.02.2011 р. N 2994-VI)

Стаття 33. Компетенція загальних зборів

1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом.

Статутом приватного акціонерного товариства (крім товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій належать державі, а також акціонерних товариств, 50 і більше відсотків акцій яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків) може передбачатися, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції наглядової ради. Якщо кількість акціонерів приватного акціонерного товариства перевищує 100, рішення про включення до статуту такого приватного акціонерного товариства відповідного положення має бути прийнято більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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.

(частина перша статті 33 у редакції
Закону України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII,
дію попередньої редакції частини першої статті 33 відновлено,
враховуючи зміни, внесені Законом України від 18.01.2018 р. N 2269-VIII
до Закону України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII,
частина перша статті 33 у редакції
Закону України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII,
враховуючи зміни, внесені Законом України
від 18.01.2018 р. N 2269-VIII)

2. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5¹) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

(частину другу статті 33 доповнено пунктом 5¹
згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII,
враховуючи зміни, внесені Законом України від 18.01.2018 р. N 2269-VIII)

- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію

(ревізора) товариства, а також внесення змін до них;

9¹) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;

(частину другу статті 33 доповнено пунктом 9¹
згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII,
враховуючи зміни, внесені Законом України від 18.01.2018 р. N 2269-VIII)

9²) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;

(частину другу статті 33 доповнено пунктом 9²
згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII,
враховуючи зміни, внесені Законом України від 18.01.2018 р. N 2269-VIII)

10) пункт 10 частини другої статті 33 виключено

(пункт 10 частини другої статті 33 у редакції
Закону України від 03.02.2011 р. N 2994-VI, виключено згідно із Законом
України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII,
дію попередньої редакції пункту 10 частини другої статті 33 відновлено,
враховуючи зміни, внесені Законом України від 18.01.2018 р. N 2269-VIII
до Закону України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII,
виключено згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII,
враховуючи зміни, внесені Законом України від 18.01.2018 р. N 2269-VIII)

11) затвердження річного звіту товариства;

11¹) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;

(частину другу статті 33 доповнено пунктом 11¹
згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII,
враховуючи зміни, внесені Законом України від 18.01.2018 р. N 2269-VIII)

11²) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду, крім випадку віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;

(частину другу статті 33 доповнено пунктом 11² згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII, *враховуючи зміни, внесені Законом України від 18.01.2018 р. N 2269-VIII*)

11³) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

(частину другу статті 33 доповнено пунктом 11³ згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII, *враховуючи зміни, внесені Законом України від 18.01.2018 р. N 2269-VIII*)

12) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

(пункт 12 частини другої статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 27.04.2010 р. N 2154-VI)

(зміни, внесені [пунктом 11 розділу VII Закону України від 27.04.2010 р. N 2154-VI](#), визнано такими, що не відповідають [Конституції України](#) (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 30.11.2010 р. N 22-рп/2010)

(пункт 12 частини другої статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 03.12.2010 р. N 2774-VI, зміни, внесені Законом України від 03.12.2010 р. N 2774-VI, застосовуються з [30.11.2010 р. та діють до 01.01.2011 р.](#))

(пункт 12 частини другої статті 33 у редакції Закону України від 23.12.2010 р. N 2856-VI)

13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 цього Закону;

(пункт 13 частини другої статті 33 у редакції Закону України від 03.02.2011 р. N 2994-VI)

14) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

(пункт 14 частини другої статті 33 у редакції Закону України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII, дію попередньої редакції пункту 14 частини другої статті 33 відновлено, *враховуючи зміни, внесені Законом України від 18.01.2018 р. N 2269-VIII* до Закону України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII, пункт 14 частини другої статті 33 у редакції Закону України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII, *враховуючи зміни, внесені Законом України від 18.01.2018 р. N 2269-VIII*)

15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

(пункт 15 частини другої статті 33 у редакції Закону України від 27.04.2010 р. N 2154-VI)

(зміни, внесені [пунктом 11 розділу VII Закону України від 27.04.2010 р. N 2154-VI](#), визнано такими, що не відповідають [Конституції України](#) (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 30.11.2010 р. N 22-рп/2010)

(пункт 15 частини другої статті 33 у редакції Закону України від 03.12.2010 р. N 2774-VI, зміни, внесені Законом України від 03.12.2010 р. N 2774-VI, застосовуються з [30.11.2010 р. та діють до 01.01.2011 р.](#))

(пункт 15 частини другої статті 33 у редакції Закону України від 23.12.2010 р. N 2856-VI)

16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

17) обрання 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;

(пункт 17 частини другої статті 33 у редакції Закону України від 03.02.2011 р. N 2994-VI)

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом;

(пункт 18 частини другої статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 03.02.2011 р. N 2994-VI)

19) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

(пункт 19 частини другої статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 03.02.2011 р. N 2994-VI)

20) затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора);

(пункт 20 частини другої статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 03.02.2011 р. N 2994-VI, від 16.11.2017 р. N 2210-VIII,

дію попередньої редакції пункту 20 частини другої статті 33 відновлено, враховуючи зміни, внесені [Законом України від 18.01.2018 р. N 2269-VIII](#)

до Закону України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII, пункт 20 частини другої статті 33 із змінами,

внесеними згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII, враховуючи зміни, внесені [Законом України від 18.01.2018 р. N 2269-VIII](#))

21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

(частину другу статті 33 доповнено новим пунктом 21 згідно із Законом України від 03.02.2011 р. N 2994-VI)

22) 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, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 цього Закону;

(частину другу статті 33 доповнено новим пунктом 22 згідно із Законом України від 03.02.2011 р. N 2994-VI,

у зв'язку з цим пункти 21 - 25 вважати відповідно пунктами 23 - 27,

пункт 22 частини другої статті 33 у редакції Закону України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII,

дію попередньої редакції пункту 22 частини другої статті 33 відновлено, враховуючи зміни, внесені [Законом України від 18.01.2018 р. N 2269-VIII](#)

до Закону України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII, пункт 22 частини другої статті 33 у редакції

Закону України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII, враховуючи зміни, внесені [Законом України](#)

[від 18.01.2018 р. N 2269-VIII](#))

23) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 цього Закону, 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;

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

26) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;

27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства.

(пункт 27 частини другої статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 03.02.2011 р. N 2994-VI)

3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства.

4. Частина четверту статті 33 виключено

(згідно із Законом України від 03.02.2011 р. N 2994-VI)

Стаття 34. Право на участь у загальних зборах

(абзац перший частини першої статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

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

(абзац другий частини першої статті 34 у редакції Закону України від 03.02.2011 р. N 2994-VI)

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.

2. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

(абзац перший частини другої статті 34 у редакції Закону України від 03.02.2011 р. N 2994-VI)

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

Стаття 35. Повідомлення про проведення загальних зборів

1. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного 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 випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - 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.

(абзац перший частини першої статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 07.04.2015 р. N 289-VIII, від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

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.

(абзац другий частини першої статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 07.04.2015 р. N 289-VIII, від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

Акціонерне 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 на власному веб-сайті інформацію, передбачену частиною третьою цієї статті.

(абзац третій частини першої статті 35 у редакції Законів України від 03.02.2011 р. N 2994-VI, від 07.04.2015 р. N 289-VIII, із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

Акціонерне товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

(частину першу статті 35 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

2. Частину другу статті 35 виключено

(згідно із Законом України від 06.07.2012 р. N 5178-VI)

3. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження товариства;
 - 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
 - 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
 - 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
 - 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 5¹) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій цієї статті;

(абзац шостий частини третьої статті 35 замінено абзацами шостим та сьомим згідно із Законом України від 07.04.2015 р. N 289-VIII, у зв'язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами восьмим і дев'ятим, пункт 5¹ частини третьої статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

б) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;

7) про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

(частину третю статті 35 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

8) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

(частину третю статті 35 доповнено новим абзацом десятим згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

(частину третю статті 35 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII, у зв'язку з цим абзаци дев'ятий і десятий вважати відповідно абзацами дванадцятим і тринадцятим)

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства затверджується наглядовою радою або виконавчим органом цього товариства, якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства.

(частину третю статті 35 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно із Законом України від 07.04.2015 р. N 289-VIII, у зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим)

Загальні збори акціонерів 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.

4. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів, що скликаються відповідно до частини п'ятої статті 47 цього Закону, - 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 (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій);

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 (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій).

(статтю 35 доповнено частиною четвертою згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

Стаття 36. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне 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. 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.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом

договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

(частину першу статті 36 доповнено абзацом другим згідно із Законом України від 03.02.2011 р. N 2994-VI)

2. Статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів понад 100 осіб може бути передбачений інший порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Такі документи можуть надаватися в електронній формі або в інший спосіб, передбачений статутом.

(частина друга статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне 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.

(частина третя статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 03.02.2011 р. N 2994-VI)

4. Акціонерне 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. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

(статтю 36 доповнено частиною четвертою згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

Стаття 37. Порядок денний загальних зборів

1. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджуються наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають.

(частину першу статті 37 у редакції Закону України від 07.04.2015 р. N 289-VIII)

2. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному статтею 36 цього Закону, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Стаття 38. Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів

(У тексті статті слова "порядку денного" замінено словами "проекту порядку денного" згідно із Законом України від 7 квітня 2015 року N 289-VIII)

1. 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.

2. 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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

(абзац перший частини другої статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування на протипризвища відповідного кандидата.

(частина перша статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 03.02.2011 р. N 2994-VI, від 19.03.2015 р. N 272-VIII, замінено частинами першою та другою згідно із Законом України від 07.04.2015 р. N 289-VIII,

у зв'язку з цим частини другу - сьому
вважати відповідно частинами третьою - восьмою)

3. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства 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. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) 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.

(частина четверта статті 38 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 03.02.2011 р. N 2994-VI,
від 07.04.2015 р. N 289-VIII,
від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

(абзац перший частини п'ятої статті 38 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

(частину п'яту статті 38 доповнено новим абзацом другим
згідно із Законом України від 07.04.2015 р. N 289-VIII,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

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.

(абзац третій частини п'ятої статті 38
у редакції Закону України від 03.02.2011 р. N 2994-VI)

б. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

(абзац перший частини шостої статті 38 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 07.04.2015 р. N 289-VIII,
від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої цієї статті;

(абзац другий частини шостої статті 38 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою цієї статті.

(абзац третій частини шостої статті 38 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 07.04.2015 р. N 289-VIII,
від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

(частина шоста статті 38 у редакції
Закону України від 03.02.2011 р. N 2994-VI)

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім цієї частини, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

(частину шосту статті 38 доповнено абзацом четвертим
згідно із Законом України від 07.04.2015 р. N 289-VIII,
абзац четвертий частини шостої статті 38 у редакції
Закону України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне 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.

(абзац перший частини восьмої статті 38 у редакції Законів України від 07.04.2015 р. N 289-VIII, від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

Публічне акціонерне товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів фондової біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

(абзац другий частини восьмої статті 38 у редакції Закону України від 03.02.2011 р. N 2994-VI, із змінами, внесеними згідно із Законами України від 07.04.2015 р. N 289-VIII, від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Стаття 39. Представництво акціонерів

1. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного 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.

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 виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

(частину другу статті 39 доповнено абзацом другим згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

(абзац перший частини третьої статті 39 у редакції Закону України від 07.04.2015 р. N 289-VIII)

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства 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 акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

(абзац третій частини третьої статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 03.02.2011 р. N 2994-VI)

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

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.

Стаття 40. Порядок проведення загальних зборів

1. Порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства встановлюється цим Законом, статутом товариства та рішенням загальних зборів.

(частина перша статті 40 у редакції
Закону України від 03.02.2011 р. N 2994-VI)

2. Загальні збори акціонерного товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

3. 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. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають.

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 акціонерів товариства.

(абзац другий частини третьої статті 40
у редакції Закону України від 03.02.2011 р. N 2994-VI)

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.

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

(абзац четвертий частини третьої статті 40
у редакції Закону України від 03.02.2011 р. N 2994-VI,
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 07.04.2015 р. N 289-VIII)

Абзац п'ятий частини третьої статті 40 виключено

(згідно із Законом України
від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

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.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

(абзац сьомий частини третьої статті 40 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 03.02.2011 р. N 2994-VI)

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, 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.

4. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих 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.

(абзац перший частини четвертої статті 40 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

Посадові особи акціонерного 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.

5. 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.

Стаття 41. Кворум загальних зборів

1. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства.

2. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

(абзац перший частини другої статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 19.03.2015 р. N 272-VIII)

Для вирішення питання, право голосу з якого надається відповідно до частини п'ятої статті 26 цього Закону власникам привілейованих акцій, або питання, при розгляді якого голоси власників привілейованих акцій товариства підраховуються окремо відповідно до абзацу другої частини четвертої статті 26 цього Закону, загальні збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови реєстрації для участі у загальних зборах також акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є голосуючими з цього питання.

(абзац другий частини другої статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 19.03.2015 р. N 272-VIII)

3. Частину третю статті 41 виключено

(статтю 41 доповнено частиною третьою згідно із Законом України від 13.01.2015 р. N 91-VIII, частину третю статті 41 виключено згідно із Законом України від 19.03.2015 р. N 272-VIII)

Стаття 42. Порядок прийняття рішень загальними зборами

1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

2. Право голосу на загальних зборах акціонерного товариства мають акціонери - власники простих акцій товариства, а у випадках, передбачених статтею 26 цього Закону, - 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, крім випадків, встановлених законом.

(абзац другий частини другої статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 03.02.2011 р. N 2994-VI, від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

3. Рішення загальних зборів акціонерного 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, встановлених цим Законом. Статутом приватного товариства може встановлюватися більша кількість голосів акціонерів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, крім питань:

(абзац перший частини третьої статті 42 у редакції Закону України від 03.02.2011 р. N 2994-VI)

про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів товариства;

про звернення з позовом до посадових осіб органів товариства стосовно відшкодування збитків, завданих товариству;

про звернення з позовом у разі недотримання вимог цього Закону при вчиненні значного правочину.

4. Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених цим Законом та/або статутом акціонерного товариства.

При обранні членів органу акціонерного 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.

(частина четверта статті 42 у редакції Закону України від 03.02.2011 р. N 2994-VI)

5. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2 - 7, 23 частини другої статті 33 цього Закону, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Статутом акціонерного товариства можуть передбачатися інші питання, рішення щодо яких приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім питань, визначених абзацом другим частини третьої цієї статті.

(частина п'ята статті 42 у редакції
Законів України від 03.02.2011 р. N 2994-VI,
від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

6. 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.

(частина шоста статті 42 у редакції
Закону України від 07.04.2015 р. N 289-VIII)

7. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями, крім випадків, передбачених статутом товариства та частиною четвертою статті 26 цього Закону.

8. 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.

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

10. 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.

(статтю 42 доповнено частиною десятою згідно із
Законом України від 07.04.2015 р. N 289-VIII)

Стаття 42¹. Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах

1. Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом.

2. Акції акціонерних товариств, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем такого акціонерного товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах.

(Закон доповнено статтею 42¹ згідно із
Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

Стаття 43. Спосіб голосування

1. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім:

голосування з питань, передбачених частиною десятою статті 42 цього Закону;
загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).

(частина перша статті 43 у редакції
Законів України від 07.04.2015 р. N 289-VIII, від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

2. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час початку проведення загальних зборів;

(абзац третій частини другої статті 43 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 07.04.2015 р. N 289-VIII)

3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
(пункт 5 частини другої статті 43 у редакції Закону України від 07.04.2015 р. N 289-VIII)

б) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.
(пункт 6 частини другої статті 43 у редакції Закону України від 07.04.2015 р. N 289-VIII)

Бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені статутом акціонерного товариства або рішенням загальних зборів акціонерів.

(частину другу статті 43 доповнено новим абзацом восьмим згідно із Законом України від 07.04.2015 р. N 289-VIII, у зв'язку з цим абзаци восьмий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - сімнадцятим)

У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради або ревізійної комісії (ревізора) товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час початку проведення загальних зборів;

(абзац дванадцятий частини другої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.04.2015 р. N 289-VIII)

3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
(абзац п'ятнадцятий частини другої статті 43 у редакції Закону України від 07.04.2015 р. N 289-VIII)

б) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується в порядку та спосіб, встановлені статутом акціонерного товариства або рішенням загальних зборів акціонерів.

(частину другу статті 43 доповнено новим абзацом сімнадцятим згідно із Законом України від 07.04.2015 р. N 289-VIII, у зв'язку з цим абзац сімнадцятий вважати абзацом вісімнадцятим)

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

(частина друга статті 43 у редакції Закону України від 03.02.2011 р. N 2994-VI)

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

(частину другу статті 43 доповнено абзацом дев'ятнадцятим згідно із Законом України від 07.04.2015 р. N 289-VIII)

3. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 36 цього Закону.

(частина третя статті 43 у редакції Закону України від 03.02.2011 р. N 2994-VI)

4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією частиною, не враховуються під час підрахунку голосів.

(частина четверта статті 43 у редакції
Закону України від 07.04.2015 р. N 289-VIII)

Стаття 44. Лічильна комісія

1. 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 (установчими зборами). Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

(частина перша статті 44 у редакції
Закону України від 03.02.2011 р. N 2994-VI,
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 07.04.2015 р. N 289-VIII)

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 тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою акціонерного товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають), якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства.

(частину першу статті 44 доповнено абзацом другим
згідно із Законом України від 07.04.2015 р. N 289-VIII)

Наглядова рада акціонерного товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів акціонерного товариства питання про обрання лічильної комісії.

(частину першу статті 44 доповнено абзацом третім
згідно із Законом України від 07.04.2015 р. N 289-VIII)

2. В акціонерному товаристві з кількістю акціонерів понад 100 осіб 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.

(частина друга статті 44 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

Стаття 45. Протокол про підсумки голосування

1. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

(абзац перший частини першої статті 45 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

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.

(абзац другий частини першої статті 45
у редакції Законів України від 03.02.2011 р. N 2994-VI,
від 07.04.2015 р. N 289-VIII)

2. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
 - 2) питання, винесене на голосування;
 - 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
 - 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
 - 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
- У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:
- 1) дата проведення голосування;
 - 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;

- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

(частина друга статті 45 у редакції
Закону України від 07.04.2015 р. N 289-VIII)

3. Рішення загальних зборів акціонерного товариства 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 у спосіб, визначений статутом акціонерного товариства.

4. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

(абзац перший частини четвертої статті 45 у
редакції Закону України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

Після складення протоколів 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.

(абзац другий частини четвертої статті 45 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

5. Протоколи про підсумки голосування публічного акціонерного товариства протягом 10 днів з дати закриття загальних зборів розміщуються на веб-сайті такого товариства.

(статтю 45 доповнено частиною п'ятою згідно із
Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

Стаття 46. Протокол загальних зборів

1. Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою та секретарем загальних зборів.

2. До протоколу загальних зборів акціонерного товариства заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 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);
- 5) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
- 6) головуючого та секретаря загальних зборів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом голови виконавчого органу товариства (у разі колегіального виконавчого органу) або одноособового виконавчого органу.

(абзац тринадцятий частини другої статті 46 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 15.04.2014 р. N 1206-VII)

Стаття 47. Позачергові загальні збори

1. Позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

- 3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора);
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства;

(абзац п'ятий частини першої статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

- 5) в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства.

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням акціонерного 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 голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

(абзац сьомий частини першої статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.04.2015 р. N 289-VIII)

2. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

3. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі:

якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої абзацом першим частини першої цієї статті кількості голосуючих акцій товариства;

(абзац другий частини третьої статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

неповноти даних, передбачених абзацом другим частини першої цієї статті.

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.

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.

4. Позачергові загальні збори акціонерного товариства, які скликаються наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.

(частина четверта статті 47 у редакції Закону України від 03.02.2011 р. N 2994-VI, із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

5. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 цього Закону. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.

(абзац перший частини п'ятої статті 47 у редакції Закону України від 07.04.2015 р. N 289-VIII)

Абзац другий частини п'ятої статті 47 виключено

(згідно із Законом України від 07.04.2015 р. N 289-VIII)

Наглядова рада *не може* прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цієї частини, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

6. 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 такого товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які

подавали таку вимогу відповідно до Закону, 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.

(абзац перший частини шостої статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

Акціонери, які скликають позачергові загальні збори акціонерного товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори акціонерного товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції такого товариства допущені до торгів.

(частину шосту статті 47 доповнено абзацом другим згідно із Законом України від 07.04.2015 р. N 289-VIII, абзац другий частини шостої статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у частині третій статті 35 цього Закону, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

(частину шосту статті 47 доповнено абзацом третім згідно із Законом України від 07.04.2015 р. N 289-VIII)

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.

(частину шосту статті 47 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом України від 07.04.2015 р. N 289-VIII)

7. Абзац перший частини сьомої статті 47 виключено

(згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції товариства, що належать акціонерам, які скликають загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

(абзац другий частини сьомої статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII)

Стаття 48. Проведення загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)

1. У випадках, передбачених статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

(стаття 48 у редакції Закону України від 03.02.2011 р. N 2994-VI)

Стаття 49. Особливості проведення загальних зборів товариством, що складається з однієї особи

1. До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33 - 48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства.

(частина перша статті 49 у редакції Закону України від 03.02.2011 р. N 2994-VI)

2. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

(абзац другий частини другої статті 49 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 15.04.2014 р. N 1206-VII)

3. Обрання персонального складу наглядової ради, ревізійної комісії (в разі їх створення) здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

Стаття 50. Оскарження рішення загальних зборів

1. У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги цього Закону, інших актів законодавства, статуту чи положення про загальні збори акціонерного товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

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

2. Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів з передбачених частиною першою статті 68 цього Закону питань виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу товариства в порядку, передбаченому цим Законом.