

**РЕГЛАМЕНТ**  
**позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЛОДОРΟΣΑΔΝИЦЬКЕ»**  
(далі по тексті – «загальні збори акціонерів»)

На загальних зборах акціонерів (у приміщенні, де проводяться загальні збори акціонерів) можуть бути присутніми такі особи:

- 1) Акціонери (їх уповноважені представники), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів;
- 2) Члени реєстраційної комісії;
- 3) Головуючий і секретар загальних зборів акціонерів;
- 4) Кандидати до складу лічильної комісії;
- 5) Директор, члени Наглядової ради та особи, відповідальні за організацію і проведення загальних зборів акціонерів;
- 6) Запрошені особи та доповідачі з питань порядку денного загальних зборів акціонерів;
- 7) Уповноважені представники Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що здійснюють нагляд за реєстрацією та проведенням загальних зборів акціонерів у встановленому законом порядку.

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин.

Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин.

Час для відповідей на питання, довідки - до 5 хвилин.

Загальні збори акціонерів тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного і доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування і прийняті рішення з усіх питань порядку денного.

Розгляд питань порядку денного здійснюється у порядку черговості, який вказаний в оголошенні (повідомленні) про скликання позачергових загальних зборів акціонерів.

Загальні збори акціонерів 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 3/4 голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

При неможливості розглянути всі питання, включені до порядку денного загальних зборів акціонерів, протягом запланованого часу в рамках одного дня, головуєчий загальних зборів акціонерів може оголосити перерву до наступного дня.

Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Кількість перерв у ході проведення загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) після закінчення перерви не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, визначається згідно з протоколом реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів загальних зборів акціонерів, складеного (оформленого) станом на дату проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 16 жовтня 2017 року.

Після перерви загальні збори акціонерів проводяться у тому ж місці, що вказано у повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів.

У разі відсутності після завершення перерви акціонерів, які були присутні на загальних зборах акціонерів до перерви, їх голоси при голосуванні враховуються як «Не взяли участь у голосуванні».

Усі питання та пропозиції з питань порядку денного загальних зборів акціонерів подаються до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного виключно у письмовій формі, де обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові акціонера або прізвище, ім'я, по батькові його представника, який подає питання або пропозицію.

Запис для виступу у дебатах або в обговореннях питань порядку денного загальних зборів акціонерів, здійснюється учасниками загальних зборів акціонерів у письмовому вигляді з зазначенням власного прізвища, імені, по батькові (у разі, якщо інтереси акціонера представляє уповноважена особа, то із зазначенням прізвища, імені, по батькові акціонера і прізвища, імені, по батькові представника) та питання порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити, та до моменту початку розгляду такого питання порядку денного загальних зборів акціонерів.

Анонімні заяви, пропозиції, питання та інші звернення, які не містять вказаних вимог (реквізитів), залишаються без розгляду.

Питання, записки, пропозиції та інші письмові звернення подаються секретарю загальних зборів акціонерів через членів лічильної комісії.

Рішення з питань, що розглядаються на загальних зборах акціонерів, приймаються за результатами голосування акціонерів (їх представників) виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені у відповідності до законодавства Наглядовою радою, і які були видані акціонерам (їх представникам), що мають право голосувати з питань порядку денного цих зальних зборів акціонерів, під час реєстрації акціонерів.

У разі наявності кількох проектів рішень з одного питання порядку денного загальних зборів акціонерів, голосування проводиться по кожному з запропонованих проектів рішень.

Бюлетені для голосування, які видаються акціонерам (їх представникам) під час реєстрації їх для участі у загальних зборах акціонерів, мають бути засвідчені підписом голови реєстраційної комісії на кожній сторінці бюлетеня.

Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії.

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Обрання членів лічильної комісії та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЛОДОРІЗСАДНИЦЬКЕ». Затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЛОДОРІЗСАДНИЦЬКЕ» здійснює реєстраційна комісія. Протокол про підсумки голосування з цього питання підписується обраними членами лічильної комісії.

Оголошення проектів рішень, результатів голосування та прийнятих рішень з питань порядку денного здійснює головуєчий загальних зборів акціонерів.

Бюлетень для голосування, який складається з кількох аркушів, має бути підписаний акціонером (його представником) на кожному аркуші. У разі відсутності підпису акціонера (його представника) на кожному аркуші бюлетеня, цей бюлетень вважається недійсним.

Бюлетень для голосування визнається недійсними у разі:

- 1) якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого (затвердженого) зразка;
- 2) якщо на бюлетені відсутній підпис, прізвище, ім'я, по батькові акціонера або його уповноваженого представника;
- 3) якщо бюлетень складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) якщо акціонер або його уповноважений представник не позначив в бюлетені жодного варіанту голосування або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;
- 5) якщо акціонер або його уповноважений представник зазначив у бюлетені більше кількості голосів, ніж його належить.

У разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення, то рішення з такого питання порядку денного приймається за умови затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішень.

З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення, акціонер (його представник) повинен проголосувати «ЗА» лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, а за всі інші проекти рішення повинен проголосувати «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ». У разі голосування акціонером (його представником) «ЗА» з декількох проектів рішення із запропонованих у бюлетені з декількома проектами рішення, такий бюлетень вважається недійсним.

Акціонер (його представник) має право голосувати «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ» з усіх запропонованих проектів рішень за бюлетенем з декількома проектами рішення, або не брати участі у голосуванні.

Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Особи, які не є акціонерами або їх уповноваженими представниками, які не є посадовими особами акціонерного товариства, які не є запрошеними особами і доповідачами – на загальні збори акціонерів не допускаються.

Хід загальних зборів акціонерів або розгляд окремого питання порядку денного за рішенням ініціаторів загальних зборів акціонерів чи самих загальних зборів акціонерів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів акціонерів.

Протокол загальних зборів акціонерів від імені загальних зборів акціонерів підписують головуєчий і секретар загальних зборів акціонерів.

Протокол скріплюється печаткою та підписом директора акціонерного товариства.

З усіх інших процедур і питань, які можуть виникнути під час проведення загальних зборів акціонерів, керуватися нормами статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства.