

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ОДЕСАВИНПРОМ»**

Протокол № 1 від 14 квітня 2017 р.

Голова Загальних зборів

Р.Р.Гулієв



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

(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАВИНПРОМ» (дані - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАВИНПРОМ» (далі - Товариство), та рекомендацій Принципів корпоративного управління.

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Загальні збори, збори), реєстрації акціонерів для участі у зборах, а також прийняття ними рішень.

1.3. Положення, зміни та доповнення до нього затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.

1.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення Статуту Товариства.

1.5. Положення набуває чинності із дати його затвердження рішенням Загальних зборів.

2. Правовий статус Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

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

Річні Загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 2.6.9, 2.6.10, і 2.6.22 цього Положення.

До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів не рідше як раз на три роки вносяться питання, передбачені підпунктами 2.6.15 та 2.6.16 цього Положення.

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

2.3. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори акціонерів проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), акціонер (акціонери) оплачують (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

2.4. Компетенція Загальних зборів визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.

2.5. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

2.6. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

2.6.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2.6.2. Внесення змін до Статуту Товариства;

2.6.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

2.6.4. Прийняття рішення про розміщення акцій;

2.6.5. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

2.6.6. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

2.6.7. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

2.6.8. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову Раду, Дирекцію та Ревізора Товариства, а також внесення змін до них;

2.6.9. Затвердження річного звіту Товариства;

2.6.10. Розподіл прибутку і збитків Товариства;

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

2.6.12. Прийняття рішення про форму існування акцій;

2.6.13. Затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом;

2.6.14. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів;

2.6.15. Обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

2.6.16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, установлених законом;

2.6.17. Обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;

2.6.18. Затвердження висновків Ревізора;

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

2.6.20. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;