

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРУЗ»
Протокол №1 від «23» квітня 2026 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про Загальні збори акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРУЗ»

село Довжик
2026 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про загальні збори акціонерів (далі – загальні збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРУЗ» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРУЗ» (далі - Товариство).

1.2. Компетенція, порядок скликання і проведення загальних зборів визначаються законом та Статутом Товариства. Положення визначає правовий статус та деталізує порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

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

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

2.4. Компетенція (в т.ч. виключна) загальних зборів визначається законодавством та Статутом Товариства.

2.5. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам управління Товариства.

2.6. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та перерви до наступного дня.

3. СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

3.1. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (очні загальні збори);
- 2) електронного голосування (електронні загальні збори);
- 3) опитування (дистанційні збори).

Спосіб проведення загальних зборів обирає особа, яка скликає загальні збори.

3.2. Особливості проведення загальних зборів Товариства, якщо 100% акцій одному акціонеру, а також загальних зборів, у яких беруть участь акціонери – влас голосуючих акцій, встановлюються законом.

3.3. За рішенням особи, яка скликає загальні збори, можуть проводитися збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опиту проводиться через депозитарну систему України. Шляхом опитування можуть бути будь-які загальні збори, незалежно від питань, включених до проекту порядку денного та від ініціатора проведення загальних зборів. Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних фондового ринку.

4. РЕГЛАМЕНТ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомлення проведення загальних зборів.

4.2. Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який за повідомлення про проведення загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у зборах.

4.3. Загальні збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії результати реєстрації учасників загальних зборів та наявність кворуму.

Загальні збори Товариства мають кворум, за умови реєстрації для участі в них такі сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, загальні збори визнаються такими, що не відбулися. За наявності кворуму голова загальних зборів скликає загальні збори.

4.4. Головує на загальних зборах особа, обрана особою, яка скликає загальні збори.

4.5. На початку загальних зборів голова загальних зборів зобов'язаний повідомити акціонерів про:

- присутність на загальних зборах членів наглядової ради, виконавчого представника суб'єкта аудиторської діяльності та представника органу (особи) відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу;
- присутність на загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів.

4.6. Якщо у будь-кого з акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності сторонніх осіб, остаточне рішення з цього питання приймається головою загальних зборів у разі прийняття головою загальних зборів рішення про неможливість початку роботи зборів у присутності сторонніх осіб, вони повинні негайно залишити місце проведення загальних зборів.

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

Розгляд питань порядку денного включає основну доповідь, може включати співдоповідь, виступи в дебатах, відповіді на питання.

Регламент роботи загальних зборів передбачає: основна доповідь та співдоповідь порядку денного - до 15 хвилин, виступи і відповіді на питання - до 10 хвилин, доповіді - до 10 хвилин.

Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується затвердженого зборами регламенту, та позбавити її слова.

4.8. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю загальних зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються голові загальних зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова загальних зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.

4.9. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок голові загальних зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

4.10. Після обговорення голова загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування голова лічильної/тимчасової лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування.

4.11. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

4.12. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 очні загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

У ході загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

4.13. Після закінчення роботи загальних зборів голова загальних зборів оголошує про їх закриття.

4.14. Описаний в цьому Положенні регламент роботи загальних зборів не застосовується до тих загальних зборів, в яких затвердження регламенту роботи таких зборів затверджується окремим рішенням таких загальних зборів.

4.15. Регламент проведення загальних зборів, затверджений в цьому Положенні, не поширюється на випадки проведення загальних зборів шляхом опитування (дистанційні збори) та електронні загальні збори. Дистанційні та електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників).

4.16. Регламент проведення загальних зборів, затверджений в цьому Положенні, не поширюється на випадки проведення загальних зборів Товариства, якщо 100% акцій належать одному акціонеру, а також загальних зборів, у яких беруть участь акціонери - власники 100% голосуючих акцій.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Це Положення набирає чинності 23.04.2026 року.

5.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть затверджуватися тільки загальними зборами акціонерів.

Головуючий загальних зборів акціонерів

 Загребельна Ольга Павлівна

Секретар загальних зборів акціонерів

 Хомчик Сергій Єгорович

Прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою д аркушів

Головуючий загальних зборів

Загребельна Ольга Павлівна

Секретар загальних зборів

Хомчик Сергій Єгорович

Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed on the left. The first signature is for Olga Pavlivna Zagrebelska, and the second is for Serhii Yegorovich Homchik.