

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**  
Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ  
«ЧЕРКАСИГАЗ»

Протокол засідання Наглядової ради  
ПАТ «Черкасигаз»  
№ 1 від 17 вересня 2013 р.

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про порядок оформлення та реєстрації**  
**довіреностей акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ**  
**«ЧЕРКАСИГАЗ»**

**м. Черкаси**

**2013 рік**

## **1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.**

1. Порядок складання, видачі та анулювання довіреностей ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРКАСИГАЗ» (далі АТ) регламентується відповідними нормами чинного законодавства України і цим Положенням.

## **2. ФОРМА І ЗМІСТ ДОВІРЕНОСТІ.**

2.1. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерів 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.

2.2. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів одному або декільком своїм представникам.

2.2.1.Для участі у загальних зборах акціонерів довіреність може бути видана на правління або наглядову раду товариства.

2.3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування.

2.4. У довіреності акціонера - фізичної особи (громадянина) повинно бути зазначено:

- дані довірителя: прізвище, ім'я та по-батькові акціонера, його паспортні дані, домашня адреса або місце проживання; кількість і вид акцій, за якими передаються права;

- дані повіреного: прізвище, ім'я та по батькові, його паспортні дані, домашня адреса або місця проживання;

- порядок голосування ( у разі відсутності, голосує на свій розсуд);

2.4.1.Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

2.5. У довіреності акціонера - юридичної особи зазначаються:

- найменування і реквізити юридичної особи, в тому числі банківські;

- кількість і вид акцій, за якими передаються права;

- прізвище, ім'я та по-батькові і паспортні дані особи, що призначається представником;

- порядок голосування.

2.5.1. Довіреність від імені юридичної особи підписується керівником юридичної особи і засвідчується печаткою юридичної особи.

2.6. Акціонер має право у будь-який час до завершення реєстрації відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерів, повідомивши про це письмово правління або реєстраційну комісію.

2.7. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів не виключає права участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність замість свого представника.

2.8.Довіреності або завірени копії довіреностей додаються до переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

## **3. ПОВІРЕНИЙ ТА ОБСЯГ ЙОГО ПОВНОВАЖЕНЬ.**

3.1. Повірений - це особа, уповноважена зареєстрованим держателем акцій на здійснення його прав, що впливають з права володіння акціями.

3.2. Повірений акціонера може бути постійним (на весь можливий термін) чи призначеним на певний термін (для виконання якого-небудь доручення), про що вказується в довіреності.

3.3. У довіреності має бути визначено, які саме права акціонер передає своєму представнику.

3.4. Зокрема, акціонер може передати своєму представнику права:

3.4.1. На участь в управлінні АТ.

3.4.2. Брати участь у загальних зборах акціонерів.

3.4.3. Брати участь у голосуванні на загальних зборах акціонерів.

3.4.4. Висувати кандидатів у виборні органи АТ.

3.4.5. Бути обраним у виборні органи АТ.

3.4.6. Вносити пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів.

3.4.7. Вимагати скликання загальних зборів акціонерів.

3.4.8. Відкликати подані заяви.

- 3.4.9. Знайомитися з документами АТ.
- 3.4.10. Представляти інтереси у всіх органах державної влади і управління, в судах, господарських судах та інших організаціях і установах, незалежно від форми власності.
- 3.4.11. Розпорядження цінними паперами АТ.
- 3.4.12. На отримання прибутку за цінними паперами АТ (відсотків за облігаціями, дивідендів за акціями та ін.) .
- 3.5. Юридичні особи користуються правом участі в органах управління АТ, акціями якого вони володіють виключно в особі своїх представників.
- 3.6. У випадку, коли акція дістається в спільне володіння кільком особам (наприклад, у спадщину), право участі в органах управління надається за їх розсудом або одному з них, або їх представнику на підставі нотаріально завіреної довіреності.
- 3.7. Право на розпорядження пакетом акцій, яким володіє акціонер, може бути передано в цілому одному повіреному або ж акціонер має право розподілити його серед кількох осіб, вказавши при цьому, якою кількістю акцій має розпоряджатися кожен з його представників.

#### **4. ТЕРМІН ДІЇ ДОВІРНОСТІ.**

- 4.1. Термін дії довіреності не може перевищувати трьох років.
- 4.2. Довіреність, у якій не зазначено дату її видачі, є нікчемною.

#### **5. РЕЄСТРАЦІЯ ДОВІРНОСТЕЙ.**

- 5.1. Довіреність повинна бути зареєстрована в АТ.
- 5.2. Повірений, що діє на підставі зареєстрованої в АТ довіреності, є повноважним представником акціонера.
- 5.3. Реєстрація та зберігання виданих акціонерами довіреностей здійснюється згідно діючого законодавства України, Статуту та інших нормативних актів АТ.
- 5.4. Реєстрація довіреностей фіксується в спеціальному журналі.
- 5.5. Довіреності можуть або зберігатися в АТ протягом усього терміну їх дії, або ж надаватися повіреним тільки при використанні прав, що впливають з довіреності. Якщо довіреності зберігаються в АТ, їх надання кожного разу при використанні тих чи інших прав, що надаються довіреністю, не потрібно.
- 5.6. Здійснюючи реєстрацію довіреностей посадова особа товариства має право:
- 5.6.1. Перевірити правильність видачі та оформлення довіреностей, закінчення терміну їх дії.
- 5.6.2. У випадку невідповідності встановленим нормам відмовити у реєстрації чи анулювати довіреності.
- 5.7. АТ вправі не повідомляти акціонера про те, що термін дії виданої йому довіреності закінчився чи що його довіреність визнано недійсною.

#### **6. ПРИПИНЕННЯ ДОВІРНОСТІ.**

- 6.1. Якщо довіреність визнана недійсною, повірений позбавляється права виконувати покладене на нього доручення. При цьому, якщо акціонер не використовує свої права (особисто чи шляхом оформлення нової довіреності), АТ за це не несе відповідальності.
- 6.2. Довіреність може бути відкликано як за письмовою заявою акціонера, так і опосередковано шляхом видачі довіреності іншій особі.
- 6.3. Особисте використання акціонером своїх прав або видача нової довіреності на іншу особу для використання ним прав, аналогічних наданим у старій довіреності, означає автоматичне анулювання раніше виданої довіреності.
- 6.4. При цьому довіритель може не повідомляти раніше призначеного повіреного про анулювання довіреності.
- 6.5. У випадку, якщо акціонер видав дві чи більше довіреності, що дають однакові права на одні й ті самі акції і немає можливості анулювати жодної з них ні за правилами оформлення, ні за строками видачі (видані в один день), повірені повинні домовитися між собою самі. Якщо в результаті повірені не дійдуть взаємної згоди, товариство може визнати ці довіреності недійсними.
- 6.6. Акціонер - довіритель вправі призупинити дію довіреності на певний час, тобто припинити її дію на цей час, не анулюючи.

