

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Річними Загальними зборами акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
«Креатив Груп»  
Протокол N 1  
від 28 березня 2011 р.



**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про Реєстраційну комісію**  
**публічного акціонерного товариства**  
**«Креатив Груп»**  
(Нова редакція)

м. Кіровоград  
2011 р.

## ЗМІСТ

I.	ПРАВОВИЙ СТАТУС.....	3
II.	ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА СКЛАД РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ.....	3
III.	ПОВНОВАЖЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ.....	3
IV.	ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ.....	4
V.	ОПЛАТА ПОСЛУГ РЕЄСТРАЦІЙНІЙ КОМІСІЇ.....	4
VI.	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ.....	4
VII.	ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	5

## I. ПРАВОВИЙ СТАТУС

1. Це Положення про Реєстраційну комісію Публічного акціонерного товариства «Креатив Груп» (далі за текстом – Положення) розроблено у новій редакції зі змінами та доповненнями відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства «Креатив Груп» (далі по тексту – Товариство) замість Положення про Реєстраційну комісію ПАТ «Креатив Груп», затвердженого позачерговими Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Креатив Груп» (протокол N 9 від 26 травня 2010 р.).

2. Положення визначає правовий статус, склад, порядок обрання, строк повноважень, права, обов'язки, відповідальність, порядок роботи Реєстраційної комісії Товариства під час проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, а також прийняття ними рішень.

3. Положення затверджується, змінюється та доповнюється лише Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

## II. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА СКЛАД РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

1. Реєстраційна комісія, призначається Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

2. Реєстраційна комісія обирається у складі трьох членів з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

3. Голова Реєстраційної комісії Товариства обирається членами Реєстраційної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації.

4. Повноваження членів Реєстраційної комісії дійсні з моменту прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про їх обрання.

5. Під час роботи Реєстраційної комісії, Голова Реєстраційної комісії не переобирається.

6. Реєстраційна комісія припиняє свою роботу після закінчення роботи Загальних зборів.

7. У разі неможливості (тяжкі обставини, хвороба, смерть) виконання Головою Реєстраційної комісії своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Реєстраційної комісії за її рішенням.

8. Голова Реєстраційної комісії організує роботу Реєстраційної комісії, забезпечує виконання покладених на неї обов'язків та функцій, забезпечує оформлення та ведення переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, а також виконує інші обов'язки передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

9. Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. У такому разі Головою Реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарія. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Такий договір від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради Товариства зборів чи іншою уповноваженою Наглядовою радою особою на умовах, затверджених рішенням Наглядової ради. Такий договір може бути оплатним або безоплатним.

10. До складу Реєстраційної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

## III. ПОВНОВАЖЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

1. Реєстраційна комісія забезпечує реєстрацію акціонерів (їх представників) 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.

2. Права та обов'язки членів Реєстраційної комісії визначаються Статутом Товариства, цим Положенням, чинним законодавством України, а також договором, що укладається з членами Реєстраційної комісії Товариства.

3. 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 в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

4. Реєстраційна комісія в межах своєї компетенції:

1) організовує реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Акціонерів Товариства;

2) роз'яснює порядок реєстрації акціонерів (їх представників) під час реєстрації;

3) здійснює підрахунок кворуму Загальних зборів на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

4) складає перелік акціонерів за наслідками реєстрації акціонерів (їх представників) на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників);

#### **IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ**

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова Реєстраційної комісії. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

2. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

3. 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.

4. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це органи Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

5. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

6. Реєстрація акціонерів проводиться безпосередньо за місцем проведення Загальних зборів.

7. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

8. Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерного Товариства.

9. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 (шістдесят) відсотків голосуючих акцій.

#### **V. ОПЛАТА ПОСЛУГ РЕЄСТРАЦІЙНІЙ КОМІСІЇ**

1. Якщо членами Реєстраційної комісії призначено осіб, які є працівниками Товариства, на час виконання ними своїх функцій за ними зберігається середньомісячна заробітна плата за основним місцем роботи.

2. Якщо повноваження Реєстраційної комісії за договором передано зберігачу або депозитарію Товариства, винагорода йому виплачується згідно умов даного Договору.

3. Витрати на оплату праці членів Реєстраційної комісії, а вразі передання функцій Реєстраційної комісії зберігачу або депозитарію Товариства враховуються в кошторисі витрат на проведення Загальних зборів.

## VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

1. Члени Реєстраційної комісії Товариства несуть солідарну відповідальність за наслідки прийнятих рішень, що виходять за межі її повноважень або прийнятих в порушення встановленого порядку, за виключенням випадків, коли в момент прийняття рішення вказані особи не могли ні передбачити ні запобігти виникненню таких наслідків. Члени Реєстраційної комісії Товариства, які подали окрему думку проти рішення, звільняються від відповідальності за таке рішення.

2. Члени Реєстраційної комісії не вправі розголошувати відомості, що містять комерційну таємницю або становлять конфіденційну інформацію, яка їм стала відома під час виконання своїх повноважень.

3. За не виконання або неналежне виконання своїх обов'язків члени Реєстраційної комісії несуть відповідальність в порядку передбаченому чинним законодавством України.

## VII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть чинному законодавству України, вони втрачають чинність та застосовуються відповідні норми законодавства України.

2. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсності інших норм Положення та Положення в цілому.

3. Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними Зборами Товариства.

4. Всі питання, які не врегульовані Статутом Товариства, Положенням і внутрішніми документами Товариства, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

Голова зборів



Березкіна І.О.

Секретар зборів

Кабаков І.М.



Толова *Гордіт*  
Березкіна *Т.О.*

Секр. ад. зборів  
Кав'як *Д.М.*

Прошито,  
Пронумеровано,  
скріплено  
печаткою

5 аркушів  
(к.з.г.)