

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Єдиного Акціонера
ПРОТОКОЛ № 23/12/2019-ПО-19
від 23 грудня 2019 року
засідання правління
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-
ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»

Голова правління АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
Продан В.В.



**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОЕКТНИЙ І НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
«ПОЛІНОМ»
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК
«УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»**

(Надалі - Корпоративне підприємство)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про загальні збори Корпоративного підприємства (надалі – Положення) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Корпоративного підприємства.

1.2. Положення визначає правовий статус, компетенцію та прорядок прийняття рішень загальними зборами та їх оскарження.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС

ВИЩОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ (ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ) КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Загальні збори є вищим органом управління Корпоративного підприємства і здійснюють загальне керівництво його діяльністю.

2.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Корпоративного підприємства, у тому числі і ті, повноваження з вирішення питань за якими передані загальними зборами до компетенції інших органів.

2.3. Питання віднесені до виключної компетенції загальних зборів, визначаються статутом Корпоративного підприємства та чинними законодавством України.

2.4. В межах встановлених чинним законодавством України та Статутом Корпоративного підприємства загальні збори можуть прийняти рішення про передачу своїх повноважень з вирішення питань, які належать в тому числі і до виключної компетенції загальних зборів іншим органам Єдиного акціонера та/або органам Корпоративного підприємства.

3. ВИКЛЮЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ВИЩОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ (ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ) КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

3.1. До виключної компетенції вищого органу управління (загальних зборів) Корпоративного підприємства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Корпоративного підприємства;
- 2) формування єдиної фінансової, інвестиційної, виробничо-господарської та науково-технічної політики щодо Корпоративного підприємства;
- 3) затвердження Положень про загальні збори, Директора, ревізійну комісію (ревізора), про порядок вчинення правочинів, про укладення договорів оренди (найму) майна та інших положень Корпоративного підприємства, а також внесення змін до них;
- 4) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Корпоративного підприємства;
- 5) внесення змін до статуту Корпоративного підприємства;
- 6) прийняття рішення про зміну (збільшення або зменшення) розміру статутного капіталу Корпоративного підприємства;
- 7) прийняття рішення про форму існування акцій Корпоративного підприємства;
- 8) прийняття рішення про зміну типу Корпоративного підприємства;
- 9) прийняття рішення про розміщення акцій та інших цінних паперів Корпоративного підприємства;
- 10) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Корпоративного підприємства;
- 11) прийняття рішення про викуп Корпоративним підприємством розміщених ним акцій та інших цінних паперів;
- 12) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 13) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 14) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії Корпоративного підприємства у процесі їх розміщення;

- 15) затвердження річного звіту Корпоративного підприємства;
- 16) розподіл прибутку і покриття збитків Корпоративного підприємства;
- 17) затвердження розміру річних дивідендів;
- 18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- 19) розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора, звіту ревізійної комісії (ревізора) (в разі обрання);
- 20) обрання (прийняття на роботу) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) Директора Корпоративного підприємства, затвердження умов трудових договорів та/або контрактів, які укладатимуться з Директором Корпоративного підприємства, встановлення розміру їх винагороди; затвердження умов додаткових правочинів, угод до зазначених правочинів;
- 21) прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 22) погодження особи, що буде виконувати обов'язки Директора Корпоративного підприємства у випадку тимчасової його відсутності більш ніж 14 календарних днів;
- 23) визначення переліку посад працівників у Корпоративному підприємстві, рішення про призначення на які або про звільнення з яких потребують попередньої згоди Єдиного акціонера Корпоративного підприємства; надання попередньої згоди на призначення конкретних осіб на такі посади та звільнення з них, в тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди, включаючи компенсаційні та заохочувальні виплати;
- 24) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 25) прийняття рішення про притягнення до відповідальності, в т.ч. майнової відповідальності Директора та/або ревізійної комісії (ревізора) Корпоративного підприємства;
- 26) призначення та звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); затвердження умов трудових договорів та/або контрактів, які укладатимуться з ним, встановлення розміру його винагороди, в тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; затвердження умов додаткових правочинів, угод до зазначених правочинів;
- 27) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Корпоративного підприємства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 28) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 29) обрання зовнішнього та внутрішнього аудитора Корпоративного підприємства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 30) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Корпоративного підприємства;
- 31) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 32) прийняття рішення про надання попереднього дозволу (згоди) на вчинення Корпоративним підприємством наступних правочинів:
 - на видачу Корпоративним підприємством порук, гарантій та будь-яких інших видів забезпечення на користь третіх осіб, включаючи надання будь-якого майна чи активів Корпоративного підприємства у заставу, в тому числі і за зобов'язаннями третіх осіб (майнове поручительство), за виключенням надання банківської гарантії для участі у тендерних процедурах (в тому числі але не виключно, у відкритих торгах);
 - відступлення Корпоративним підприємством права вимоги іншим особам, переведення на Корпоративне підприємство боргу інших осіб;

- правочинів дарування та/або пожертви (у т.ч. надання безповоротної фінансової допомоги), та/або інших видів правочинів щодо безоплатної передачі майна/послуг;
 - правочинів щодо надання Корпоративним підприємством поворотної фінансової допомоги (кредиту, позики, позички та інших видів договорів поворотної допомоги, передбачених законодавством України), за виключенням укладення вищезазначених договорів на користь інших корпоративних підприємств АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія»;
 - правочинів щодо отримання Корпоративним підприємством кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Корпоративним підприємством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо), за виключенням отримання банківської гарантії для участі у тендерних процедурах (в тому числі але не виключно, у відкритих торгах), за виключенням укладення вищезазначених договорів на користь інших корпоративних підприємств АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія»;
 - правочинів на будь-яке відчуження об'єктів нерухомості Корпоративного підприємства;
 - правочинів на придбання об'єктів нерухомості;
 - правочинів, предметом яких є майно або послуги (в тому числі але не виключно правочинів про оренду, лізинг, передачу або отримання в управління будь-яким іншим способом основних фондів (засобів) Корпоративного підприємства), вартість (загальна ціна) яких (за кожним окремим правочином) перевищує 3 (три) % (відсотки) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства
 - правочинів з відчуження та/або придбання (набуття у інший спосіб) у власність корпоративних прав, деривативів, цінних паперів та їх похідних інших юридичних та фізичних осіб, держави;
- 33) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 % (десять відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Корпоративного підприємства, в тому числі про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів;
- 34) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 35) визначення процедури вчинення правочинів оренди (найму) майна Корпоративного підприємства та/або інших правочинів, затвердження типових форм правочинів, що укладатимуться Корпоративним підприємством.
- 36) визначення ймовірності визнання Корпоративного підприємства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 37) визначення загальних засад інформаційної політики Корпоративного підприємства; встановлення порядку надання інформації Корпоративним підприємством; визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації Корпоративного підприємства;
- 38) прийняття рішення про створення, реорганізацію, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація), філій, представництв та інших структурних та/або відокремлених підрозділів Корпоративного підприємства, затвердження положень про них (в т.ч. змін до положень);
- 39) вирішення питань про участь Корпоративного підприємства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 40) надання доручень Директору на участь у зборах (засіданнях) органів управління будь-яких юридичних осіб, в яких Корпоративне підприємство є акціонером або учасником, із завданням на голосування на таких зборах (засіданнях) від імені Корпоративного підприємства відповідно до інструкцій Єдиного акціонера;

41) прийняття рішення про виділ та припинення Корпоративного підприємства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, про ліквідацію Корпоративного підприємства, обрання ліквідаційної комісії, комісії з припинення, затвердження порядку та строків ліквідації Корпоративного підприємства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

42) прийняття рішення про обрання (призначення), зміну депозитарної установи щодо обліку прав власності на цінні папери, які випущені Корпоративним підприємством, та/або які належать Корпоративному підприємству; затвердження умов правочинів, які укладаються Корпоративним підприємством з депозитарною установою та Центральним депозитарієм;

43) прийняття рішення про призначення, відкликання розпорядника по рахунку в цінних паперах Корпоративного підприємства, а також про видачу чи скасування довіреності такому розпоряднику;

44) вирішення інших питань, що належать до компетенції загальних зборів згідно з чинним законодавством України, Статутом, Положенням про загальні збори Корпоративного підприємства, а також питань, винесених на розгляд загальних зборів органами Корпоративного підприємства.

3.2. Загальні збори можуть вирішувати інші питання діяльності Корпоративного підприємства відповідно до законодавства та статуту Корпоративного підприємства.

4. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

4.1. Загальні збори можуть бути річними та позачерговими.

4.2. Корпоративне підприємство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).

4.3. Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені законодавством України та статутом Корпоративного підприємства.

4.4. Всі загальні збори крім річних вважаються позачерговими.

4.5. Загальні збори акціонерів Корпоративного підприємства скликаються:

1) за ініціативою Єдиного акціонера;

2) на вимогу виконавчого органу (директора) - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, чи правочину для укладення якого відповідно до статуту Корпоративного підприємства необхідний дозвіл чи згода вищого органу управління;

3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора);

4.6. Місце, дата та час проведення загальних зборів визначається Єдиним акціонером.

5. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ВИЩИМ ОРГАНОМ УПРАВЛІННЯ (ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ) КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Повноваження загальних зборів передбачені Статутом Корпоративного підприємства та законодавством України, здійснюються одноособово Єдиним акціонером Корпоративного підприємства — АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ „ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ „УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ” (ідентифікаційний код юридичної особи 21661711).

5.2. Рішення Єдиного акціонера з питань що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється письмово у формі Рішення Правління Єдиного акціонера, яке має статус протоколу загальних зборів акціонерів Корпоративного підприємства.

5.2. Рішення Єдиного акціонера з питань що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється письмово у формі Рішення Правління Єдиного акціонера, яке має статус протоколу загальних зборів акціонерів Корпоративного підприємства.

5.3. Рішення Правління Єдиного акціонера підписується всіма членами Правління Єдиного акціонера, які взяли участь у голосуванні та прийнятті рішення, засвідчується печаткою Єдиного акціонера. Таке Рішення набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інший порядок набрання чинності не зазначений в самому Рішенні.

5.4. Положення статей 33—48 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI (зі змінами та доповненнями) щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до Корпоративного підприємства.

6. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

6.1. Оскарження рішень загальних зборів (Рішення Єдиного акціонера) здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Це Положення затверджується загальними зборами (Рішенням Єдиного акціонера) та набирає чинності з дати його затвердження.

7.2. Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться в тому ж порядку, що і затвердження Положення.

7.3. У разі внесення змін до чинного законодавства України, до приведення Положення у відповідність вимогам чинного законодавства України, це Положення діє в частині що не суперечить таким змінам.