

ЗАТВЕРДЖЕНО

РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ТОВАРИСТВА
ПРОТОКОЛ № 25/11/19-О-8
засідання правління
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
„УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ”
від 25 листопада 2019 року



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

**Положення
про укладення договорів оренди (найму) майна
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНИЙ І НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР «ПОЛІНОМ»
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»**

(Надалі – Товариство)

2019 рік

1. Загальні положення

1.1. Положення про укладення договорів оренди (найму) майна Товариства (надалі – Положення) розроблено відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності» та Статуту Товариства. Надалі в тексті цього Положення АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» іменується Акціонер.

1.2. Цим Положенням визначено процедуру здійснення оренди основних засобів та інших необоротних активів (надалі – майно), що є власністю Товариства.

1.3. Органи управління Товариством не здійснюють правочини оренди, якщо такі дії можуть заподіяти шкоду, зокрема порушити або зупинити єдиний технологічний процес виробництва, призвести до збитків Товариства, зменшення власного капіталу, є недостатньо обґрунтованими чи не відповідають вимогам цього Положення.

2. Органи та посадові особи Товариства та Акціонера, які приймають участь процедурах пов'язаних з орендою.

2.1. Загальні збори Товариства.

2.1.1. Корпоративна Рада Акціонера – спеціально уповноважений орган управління Акціонера, який виконує делеговані акціонером функції щодо розгляду звернень Корпоративного підприємства про прийняття рішення про надання згоди (погодження) на укладення договорів оренди. Корпоративна Рада створена Правлінням АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» 25 листопада 2019 року

2.2. Директор Товариства.

3. Види договорів оренди та особливості їх укладення

3.1. Договори ціна договору за якими не перевищує 1 (один) % відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (далі - Договори 1%) в тому числі договори оренди, предметом (об'єктом) яких є нерухоме майно площею не більше 200 (двохсот) квадратних метрів та на строк не більше 1 року

3.1.1. Договори 1% укладаються за рішенням Директора Товариства на підставі типової форми договору оренди майна корпоративного підприємства (додаток №1) з урахуванням положень, передбачених п.3.2.2-3.2.4. цього Положення

3.2. Договори оренди, ціна договору за якими не перевищує 3 (три) % відсотки вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (далі - Договори 3%)

3.2.1. Договори 3% укладаються за рішенням Директора Товариства на підставі типової форми договору оренди майна корпоративного підприємства (додаток №1)

3.2.2. За рішенням Директора Товариства, договори 3% підлягають візуванню відповідних спеціалістів Товариства (в тому числі але не виключно в фінансово-економічній сфері, сфері безпеки тощо)

3.2.3. У випадку, якщо договір 3% передбачає укладення у формі, яка не відповідає типовій формі договору оренди майна корпоративного підприємства (додаток №1), повинна застосовуватись процедура передбачена п. 3.3.1. цього положення для договорів оренди, вартість предмету (об'єкту)

оренди за якими перебуває в проміжку від 3 (трьох) до 10 (десяти) % відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (надалі – договори 3-10).

3.2.4. Директор забезпечує інформування Корпоративної Ради Акціонера протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту укладення про всі укладені договори оренди 3% шляхом надіслання повідомлення (заповнення електронної форми) та направлення на електронну пошту (radadakk@gmail.com) сканованої копії договору оренди з усіма додатками.

3.3. Договори оренди ціна договору за якими перебуває в проміжку від 3 (трьох) до 10 (десяти) % відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (Договори 3-10)

3.3.1. Договори 3-10 укладаються Директором Товариства на підставі попереднього рішення про надання згоди Директору Товариства на вчинення правочину. На підставі окремого рішення Єдиного акціонера повноваження на надання погодження щодо укладення договорів 3-10 може бути пов'язане з проведенням процедури попереднього погодження укладення таких договорів з Корпоративною радою Акціонера.

3.3.2. При укладенні договорів 3-10 Директор, як правило, повинен використовувати типову форму договору оренди майна корпоративного підприємства (додаток №1)

3.3.3. Корпоративна рада надає за поданням Директора Товариства обов'язкове попереднє погодження Директору Товариства на вчинення договору оренди, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, знаходиться в проміжку між 3 (трьома) і 10 (десятьма) % (відсотками) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Корпоративного підприємства.

3.4. Договори оренди, ціна договору за якими перевищує 10 (десять) % відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства

3.4.1. Загальні збори (Єдиний акціонер) надають Директору Товариства попереднє рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, в тому числі договору оренди, 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

3.5. Договори оренди щодо вчинення яких є заінтересованість

3.5.1. Загальні збори (Єдиний акціонер) надають Директору Товариства попереднє рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю в порядку, передбаченому п.3.4.1. цього Положення.

3.5.2. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

3.5.2.1. посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;

3.5.2.2. акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій такого товариства);

3.5.2.3. юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цієї частини, є посадовою особою;

3.5.2.4. інші особи, визначені статутом Товариства.

3.5.3. Особа, визначена у п. 3.5.2. цього Положення, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

3.5.3.1. є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

3.5.3.2. отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

3.5.3.3. внаслідок такого правочину набуває майно;

3.5.3.4. бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

3.5.4. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

3.5.4.1. ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;

3.5.4.2. проект правочину.

4. Процедурні питання укладення договорів оренди

4.1. У випадках вчинення правочину (значного правочину), який підлягає попередньому погодженню відповідними органами, такий правочин вчиняється тільки після такого погодження (надання згоди) в порядку передбаченому Статутом та цим Положенням. Згода (дозвіл) на вчинення правочину (значного правочину) оформлюється у формі попереднього рішення про надання згоди на вчинення правочину відповідним органом та у межах компетенції визначеної статутом та цим Положенням.

4.2. Для отримання попередньої рішення Загальних зборів (Єдиного акціонера) або погодження Корпоративної ради на надання згоди (дозволу) на укладення відповідного договору оренди (значного правочину) директор Товариства звертається з заявою (зверненням) (форма 2) до Корпоративної ради АТ ДАК «Укрвидавполіграфія».

4.2.1. До заяви (звернення) додаються наступні документи:

- техніко-економічне обґрунтування доцільності передачі майна в оренду та/або висновок спеціаліста (висновок експерта, акт оцінки) в сфері оцінки, який буде містити оцінку майнового права оренди;

- інформація про відсутність обмежень щодо розпорядження майном, що надається в оренду;

- проекту договору оренди

4.2.2. У випадку внесення змін до вже існуючих договорів, до заяви додаються копії діючих договорів з усіма додатками та додатковими угодами.

4.2.3. Заява (звернення) Директора Товариства до Корпоративної ради подається разом з додатками або в письмовій формі секретарю Корпоративної ради та/або на електронну пошту (radadakk@gmail.com)

4.3. Корпоративна рада забезпечує опрацювання відповідних заяв протягом 5 (п'яти) робочих днів, які відраховуються з дня, наступного за днем отримання відповідної заяви.

4.3.1. Опрацювання Корпоративною радою полягає в оцінці поданого пакету документів на повноту, а змісту документів – на відповідність вимогам чинного законодавства (юридична служба), економічної доцільності (фінансово-економічна служба). Крім того, у випадку необхідності проводиться перевірка на доцільність співпраці з контрагентом.

4.4. Результатом роботи Корпоративної ради по опрацюванню документів що надійшли від Директора товариства є:

4.4.1. повернення пакету документів директору Товариства на доопрацювання із зазначенням конкретних зауважень до документів усіх служб, залучених до оцінки документів. Після усунення причин, що були підставою для такого повернення, Директор Товариства може звернутися повторно для отримання згоди (дозволу) на вчинення правочину.

4.4.2. надання попереднього погодження (відмову у погодженні) Директору Товариства на вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, знаходиться в проміжку між 3 (трьома) і 10 (десятьма) % (відсотками) балансової вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Корпоративного підприємства.

4.4.3. підготовка проекту попереднього рішення Загальних Зборів (Єдиного акціонера) про надання згоди (відмову у наданні згоди) Директору Товариства на вчинення 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 з наступним зверненням до Загальних Зборів (Єдиного акціонера) з пропозицією про підписання відповідного попереднього рішення.

4.4.3.1. після розгляду загальними зборами (Єдиним акціонером) питання про надання згоди (відмову у наданні згоди) Директору Товариства на вчинення правочину, передбаченого п. 4.4.3., таке рішення через Корпоративну раду в порядку передбаченому п. 4.6. цього Положення передається Директору Товариства.

4.5. З метою пришвидшення опрацювання заяв та уніфікації діяльності корпоративних підприємств АТ ДАК «Укрвидавполіграфія» Директор повинен використовувати типову форму договору оренди майна корпоративного підприємства (додаток №1).

4.5.1. У випадку необхідності внесення змін до форми договору, такі зміни викладаються у формі протоколу розбіжностей, проект якого прикладається до проекту договору.

4.5.2. Забороняється ділити предмет (об'єкт) договору оренди з метою ухилення від передбаченого цим Положенням порядку прийняття рішень про вчинення відповідного правочину.

4.6. Рішення прийняте за результатами розгляду вручається особисто суб'єкту звернення (Директору або уповноваженій особі) чи надсилається рекомендованим листом (кур'єром). В окремих випадках, прийняте рішення може бути надіслане в сканованому вигляді на електронну пошту Товариства.

4.7. Після укладення договору оренди на підставі попереднього рішення про надання згоди, Директор зобов'язаний в порядку, передбаченому п. 3.1.4., поінформувати Корпоративну раду про укладення договору оренди.

4.8. У випадку вчинення правочину без отримання попередньої згоди (дозволу) на його вчинення, якщо необхідність отримання такої згоди (дозволу) встановлена Статутом та цим Положенням, такий правочин є недійсним, за винятком випадків, коли рішення уповноваженого органу про надання згоди (дозволу) було прийнято після укладення такого правочину.

4.9. У випадках, передбачених чинним законодавством а також на вимогу Орендаря договір оренди може бути нотаріально посвідчений виключно після отримання попереднього рішення про надання згоди

4.10. На Директора Товариства покладається обов'язок контролювати дотримання контрагентами Товариства обов'язків, передбачених відповідними договорами оренди. У випадку прострочення протягом більше ніж 30 (тридцяти) календарних днів контрагентами виконання фінансових зобов'язань, передбачених договорами оренди, Директор зобов'язаний письмово повідомити про такий факт Корпоративну раду.

Додаток №1 Типова форма договору оренди майна Корпоративного підприємства

Додаток №2 Типова форма заяви (звернення) до Корпоративної ради