

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Єдиного Акціонера
ПРОТОКОЛ № 30/12/2023 -1
від 30 грудня 2023 року
засідання Ради директорів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-
ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»

Голова Ради директорів АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
Продан В.В.



Секретар Ради директорів АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
Денисюк Н.М.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛІГРАФКНИГА»
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»**

2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

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

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

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА

2.1. Загальні збори акціонерів (надалі – загальні збори) є вищим органом управління Товариства і здійснюють загальне керівництво його діяльністю.

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

2.3. Питання віднесенні до виключної компетенції загальних зборів, визначаються Статутом Товариства та чинними законодавством України.

3. ВИКЛЮЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА

3.1. До виключної компетенції загальних зборів Товариства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) формування єдиної фінансової, інвестиційної, виробничо-господарської та науково-технічної політики щодо Товариства;
- 3) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що рішенням Загальних зборів акціонерів передані для затвердження Виконавчому органу Товариства;
- 4) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 5) внесення змін до Статуту Товариства;
- 6) прийняття рішення про зміну (збільшення або зменшення) розміру статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про форму існування акцій Товариства;
- 8) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 9) прийняття рішення про розміщення акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 10) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
- 11) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій та інших цінних паперів;
- 12) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 13) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 14) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 15) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії Товариства у процесі їх розміщення;
- 16) затвердження річного звіту Товариства;
- 17) розподіл прибутку і покриття збитків Товариства;
- 18) затвердження розміру річних дивідендів;
- 19) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- 20) розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора;
- 21) обрання (прийняття на роботу) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) Директора Товариства, затвердження умов трудового договору та/або контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; затвердження умов додаткових правочинів, угод до зазначених правочинів;
- 22) прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

23) погодження особи, що буде виконувати обов'язки Директора Товариства у випадку тимчасової його відсутності більш ніж 30 календарних днів;

24) визначення переліку посад працівників у Товаристві, рішення про призначення на які або про звільнення з яких потребують попередньої згоди Акціонера Товариства; 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;

25) прийняття рішення про притягнення до відповідальності, в т.ч. майнової відповідальності Директора Товариства;

26) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

27) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

28) обрання зовнішнього та внутрішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

29) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;

30) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

31) прийняття рішення про надання попереднього дозволу (згоди) на вчинення Товариством наступних правочинів:

- на видачу Товариством порук, гарантій та будь-яких інших видів забезпечення на користь третіх осіб, включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу, в тому числі і за зобов'язаннями третіх осіб (майнове поручительство), за виключенням надання банківської гарантії для участі у тендерних процедурах;

- відступлення Товариством права вимоги іншим особам, переведення на Товариство 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 Товариством поворотної фінансової допомоги (кредиту, позики, позички та інших видів договорів поворотної допомоги, передбачених законодавством України), за виключенням укладення вищезазначених договорів на користь корпоративних підприємств АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія»;

- правочинів щодо отримання Товариством кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством 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 корпоративних підприємств АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія»;

- правочинів на будь-яке відчуження об'єктів нерухомості Товариства;

- правочинів на придбання об'єктів нерухомості;

- 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;

32) прийняття рішення про вчинення значного правочину за поданням Директора Товариства або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмету такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

33) прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю за поданням Директора Товариства, якщо ринкова вартість такого правочину перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

34) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

35) прийняття рішення про створення, реорганізацію, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація), філій, представництв та інших структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про них (в т.ч. змін до положень);

36) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

37) надання доручень Директору на участь у зборах (засіданнях) органів управління будь-яких юридичних осіб, в яких Товариство є акціонером або учасником, із завданням на голосування на таких зборах (засіданнях) від імені Товариства відповідно до інструкцій Акціонера;

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

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

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

41) вирішення інших питань, що належать до компетенції Загальних зборів згідно з чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Загальні збори Товариства, а також питань, винесених на розгляд Загальних зборів органами Товариства;

3.2. Загальні збори можуть вирішувати інші питання діяльності Товариства відповідно до законодавства та Статуту Товариства.

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

4.1. Загальні збори можуть бути річними та позачерговими.

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

4.3. Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним роком. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені законодавством України та статутом Товариства, а саме:

1) затвердження річної фінансової звітності Товариства;

2) затвердження річних результатів діяльності Товариства;

3) розподіл прибутку та покриття збитків Товариства.

4.4. Всі загальні збори крім річних вважаються позачерговими.

4.5. Загальні збори акціонерів Товариства скликаються:

1) за ініціативою Акціонера Товариства.;

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 Товариства необхідний дозвіл чи згода загальних зборів Товариства.

4.6. Місце, дата та час проведення загальних зборів визначається Акціонером Товариства.

5. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ТОВАРИСТВА

5.1. Повноваження загальних зборів передбачені Статутом Товариства та законодавством України, здійснюються одноособово Акціонером – АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ

ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 21661711).

5.2. Рішення Акціонера Товариства з питань, що належать до компетенції загальних зборів оформлюються протоколом засідання Ради директорів Акціонера в письмовій формі, яке має статус протоколу Загальних зборів акціонерів.

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

5.4. До Товариства не застосовуються положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів, способу повідомлення акціонера про проведення Загальних зборів та про зміну порядку денного Загальних зборів.

6. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

6.1. Оскарження рішень загальних зборів здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Це Положення затверджується загальними зборами (Рішенням Акціонера Товариства) 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.