

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Наказом (рішенням) Акціонера
Приватного акціонерного товариства
«Укрполіграфпостач»
корпоративне підприємство
ДАК «Укрвидавполіграфія»**

№ 22-А
від «30» березня 2012 р.



**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ (Акціонера)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРПОЛІГРАФПОСТАЧ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК
«УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»**

**м. Київ
2012 р.**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Укрполіграфпостач» корпоративне підприємство ДАК «Укрвидавполіграфія» (надалі – Положення) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту ПРАТ «Укрполіграфпостач» (далі – Корпоративне підприємство) та рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.03 № 571 «Про затвердження Принципів корпоративного управління».

1.2. Положення затверджується рішенням (наказом) Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання» (далі – Акціонер) і може бути змінено та доповнено лише ним.

2. КОМПЕТЕНЦІЯ ВИЩОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЇ

2.1. До виключної компетенції вищого органу управління Компанії належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Корпоративного підприємства;
- 2) формування єдиної фінансової, інвестиційної, виробничо-господарської та науково-технічної політики щодо Корпоративного підприємства;
- 3) прийняття рішення про зміну (збільшення або зменшення) розміру статутного капіталу Корпоративного підприємства;
- 4) затвердження фінансового плану, планів виробничого та соціального розвитку Корпоративного підприємства;
- 5) затвердження річної фінансової звітності, розподіл прибутку і покриття збитків Корпоративного підприємства;
- 6) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Корпоративного підприємства та інших внутрішніх положень Корпоративного підприємства;
- 7) затвердження організаційної структури Корпоративного підприємства, внутрішніх положень про Акціонера, наглядову раду, правління (дирекцію) та ревізійну комісію (ревізора) Корпоративного підприємства, а також внесення змін до них;
- 8) внесення змін до статуту Корпоративного підприємства;
- 9) прийняття рішення про створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація) Корпоративного підприємства;
- 10) прийняття рішення про створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація) філій та представництв Корпоративного підприємства, затвердження їх положень;
- 11) прийняття за поданням наглядової ради рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Корпоративного підприємства;
- 12) прийняття рішення про форму існування акцій Корпоративного підприємства;
- 13) прийняття рішення про зміну типу Корпоративного підприємства;
- 14) прийняття рішення про розміщення акцій та інших цінних паперів Корпоративного підприємства;
- 15) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Корпоративного підприємства;
- 16) затвердження розміру річних дивідендів;
- 17) прийняття рішення про викуп Корпоративним підприємством розміщених ним акцій та інших цінних паперів;
- 18) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 19) обрання (призначення) і відкликання (звільнення) голови та членів правління (директора) Корпоративного підприємства;
- 20) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами правління (з директором), встановлення розміру їх винагороди;

21) обрання (призначення) і відкликання (звільнення) членів наглядової ради Корпоративного підприємства;

22) обрання (призначення) і відкликання (звільнення) голови та членів ревізійної комісії (ревізора);

23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління (директора), звіту ревізійної комісії (ревізора);

24) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності голови та членів правління (директора), наглядової ради та ревізійної комісії (ревізора) Корпоративного підприємства;

25) визначення та припинення повноважень голови і членів інших органів Корпоративного підприємства;

26) вирішення питань про участь Корпоративного підприємства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

27) обрання комісії з припинення Корпоративного підприємства;

28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Акціонера згідно із статутом або положенням про Акціонера Корпоративного підприємства.

2.2. Акціонер може вирішувати інші питання діяльності Корпоративного підприємства відповідно до законодавства та установчих документів.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС

ВИЩОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЇ

3.1. Єдиним акціонером Корпоративного підприємства, що володіє 100% акцій Корпоративного підприємства є Публічне акціонерне товариство «Державна акціонерна компанія «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21661711).

3.2. Кожною простою акцією Корпоративного підприємства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:

1) участь в управлінні Корпоративним підприємством;

2) обрання та відкликання членів наглядової ради, ревізійної комісії, правління (директора) та інших органів управління Компанії з урахуванням умов, визначених Статутом Корпоративного підприємства, внутрішніми положеннями Корпоративного підприємства та законодавством;

3) отримання дивідендів;

4) отримання у разі ліквідації Корпоративного підприємства частини її майна або частини вартості такого майна;

5) отримання інформації про господарську діяльність Корпоративного підприємства.

Акціонер - власник простих акцій має переважне право на придбання акцій у процесі їх приватного розміщення в установленому законодавством порядку.

Акціонер має інші права, передбачені законодавством, Статутом Корпоративного підприємства та цим Положенням.

3.3. На вимогу Акціонера Корпоративне підприємство зобов'язане надавати для ознайомлення:

1) статут, квартальні та річні баланси, звіти про фінансове становище Компанії, зокрема фінансовий план звіти про їх виконання;

2) протоколи засідань наглядової ради, правління та ревізійної комісії;

3) перелік осіб, які мають довіреність на представництво інтересів Корпоративного підприємства;

4) інші відомості відповідно до законодавства.

3.4. Акціонер зобов'язаний:

1) дотримуватися вимог Статуту Корпоративного підприємства, цього Положення та інших внутрішніх документів Корпоративного підприємства;

2) виконувати свої зобов'язання перед Корпоративного підприємства;

3) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені законодавством і Статутом Корпоративного підприємства;

4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Корпоративного підприємства.

Акціонер має також інші обов'язки, передбачені законодавством України.

4. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ **ВИЩИМ ОРГАНОМ УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЇ**

4.1. Рішення Акціонера з питань, що належать до компетенції вищого органу управління Корпоративного підприємства, оформляється ним письмово у формі наказу.

4.2. За рішенням Акціонера вирішення окремих питань, що належать до його компетенції, може бути передано наглядовій раді та правлінню (директору) Корпоративного підприємства.

4.3. Рішення з питань, віднесених до виключної компетенції Акціонера Корпоративного підприємства приймаються на чергових та на позачергових засіданнях Акціонера Корпоративного підприємства. Місце, дата та час проведення чергових та позачергових засідань Акціонера Корпоративного підприємства визначаються Акціонером.

4.4. Рішення щодо проведення чергових та позачергових засідань приймає Акціонер Корпоративного підприємства.

4.5. Пропозицію щодо скликання чергових та позачергових засідань вносить на розгляд Акціонеру наглядова рада Корпоративного підприємства:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу правління (директора) - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу наглядової ради;
- 4) на вимогу ревізійної комісії (ревізора);
- 5) в інших випадках, встановлених законом або статутом Корпоративного підприємства.

4.6. Пропозиція щодо скликання засідання Акціонера Корпоративного підприємства має містити:

- 1) повне найменування та місцезнаходження товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу) проведення засідання;
- 3) час початку і закінчення засідання;
- 4) причина скликання засідання;
- 5) перелік питань, що виносяться на засідання;
- 6) проекти рішень по питанням, які винесені на засідання

6.2.9. Чергове (річне) засідання відбувається щороку та повинно бути проведено не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

4.7. На черговому засіданні Акціонера Корпоративного обов'язково розглядаються питання щодо:

- 1) затвердження річної фінансової звітності Корпоративного підприємства;
- 2) затвердження річних результатів діяльності Корпоративного підприємства;
- 3) затвердження звітів і висновків ревізійної комісії Корпоративного підприємства;
- 4) розподілу прибутку і збитків Корпоративного підприємства.

4.8. Усі інші засідання Акціонера Корпоративного підприємства, крім чергових (річних), є позачерговими.

Всього у цьому документі прошиито, прошиуровано,
скріплено підписом голови правління ПАТ «ДАК
«Українаполіграфія» та печаткою ПАТ «ДАК
«Українаполіграфія»

Ваша

Продан В.В.

) арк.

