

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки, молоді
та спорту України
27.12.2011 № 1546

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-
ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»

м. Київ
2011 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання» (далі – Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», Статуту ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» (далі – Компанія) та рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2003 р. № 571 «Про затвердження Принципів корпоративного управління».

1.2. Положення затверджується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі - Міністерство) і може бути змінено та доповнено лише наказом Міністерства.

1.3. У період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію пакета акцій Компанії, повноваження вищого органу управління Компанії здійснює Міністерство в установленому законодавством порядку.

2. КОМПЕТЕНЦІЯ ВИЩОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЇ

2.1. До виключної компетенції вищого органу управління Компанії належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Компанії;
- 2) внесення змін до Статуту Компанії;
- 3) прийняття рішення про:
 - анулювання викуплених чи продаж раніше викуплених Компанією акцій;
 - зміну типу Компанії;
 - розміщення акцій;
 - збільшення статутного капіталу Компанії;
 - зменшення статутного капіталу Компанії;
 - дроблення або консолідацію акцій;
 - викуп Компанією розміщених нею акцій;
 - визначення форми існування акцій;
- 4) затвердження положень про загальні збори акціонерів, наглядову раду, правління та ревізійну комісію Компанії, а також внесення змін до них;
- 5) затвердження річного звіту Компанії;
- 6) розподіл прибутку і збитків Компанії;
- 7) затвердження розміру річних дивідендів у встановленому законодавством порядку;
- 8) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів;
- 9) обрання (призначення) голови та членів правління, прийняття рішення про припинення їх повноважень, а також відсторонення голови правління від виконання його повноважень та обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;

10) обрання (призначення) голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

11) затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради;

12) обрання голови та членів ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

13) затвердження висновків ревізійної комісії;

14) прийняття рішення про виділ та припинення Компанії, обрання (призначення) ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, або частини вартості такого майна і затвердження ліквідаційного балансу;

15) прийняття рішення за результатами розгляду звітів наглядової ради, правління, ревізійної комісії;

16) прийняття за поданням правління рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Компанії;

17) погодження загальної чисельності працівників апарату Компанії за поданням голови правління;

18) утворення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, утворення (заснування) інших юридичних осіб;

19) затвердження статутів дочірніх підприємств;

20) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із законом, Статутом Компанії та цим Положенням.

2.3. Міністерство може вирішувати інші питання діяльності Компанії відповідно до законодавства та установчих документів Компанії.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС

ВИЩОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЇ

3.1. Засновником Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів України.

3.2. Акціонером компанії є держава в особі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України – до прийняття в установленому порядку рішення про приватизацію акцій Компанії та в особі Фонду державного майна – після передачі йому акцій Компанії, визначених для продажу згідно з прийнятим в установленому порядку рішенням про їх приватизацію;

3.3. Кожною простою акцією Компанії її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:

1) участь в управлінні Компанією;

2) обрання та відкликання членів наглядової ради, ревізійної комісії, правління та інших органів управління Компанії з урахуванням умов,

визначених Статутом Компанії, внутрішніми положеннями Компанії та законодавством;

3) отримання дивідендів;

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

5) отримання інформації про господарську діяльність Компанії.

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 Компанії та цим Положенням.

3.4. На вимогу акціонера Компанія зобов'язана 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 Компанії;

4) інші відомості відповідно до законодавства.

3.5. Акціонери зобов'язані:

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

2) виконувати свої зобов'язання перед Компанією;

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

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

Акціонери мають також інші обов'язки, передбачені законодавством України.

4. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ВИЩИМ ОРГАНОМ УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЇ

4.1. Рішення Міністерства з питань, що належать до компетенції вищого органу управління Компанії, оформляється ним письмово у формі наказу.

4.2. За рішенням Міністерства вирішення окремих питань, що належать до його компетенції, може бути передано наглядовій раді та правлінню Компанії.

4.3. Щорічно, не пізніше ніж 30 квітня, правління Компанії має обов'язково виносити на розгляд Міністерства наступні питання:

- затвердження результатів діяльності Компанії за рік, що минув;
- затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Компанії;
- затвердження балансу та річної фінансової звітності;
- розподіл прибутку (покриття збитків) Компанії;
- затвердження фінансового плану Компанії на наступний рік.

4.4. Питання діяльності Компанії, що потребують вирішення Міністерством можуть вноситися на його розгляд членами наглядової ради, ревізійної комісії, правління та іншими посадовими особами Компанії відповідно до Статуту Компанії, внутрішніх положень Компанії та законодавства України.

Голова правління
ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія»

В. Продан