

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Єдиного Акціонера  
ПРОТОКОЛ № 20/02/2024 -11

від 20 лютого 2024 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 «ВИДАВНИЦТВО «ЛУГАНЬ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»



## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про загальні збори (надалі – Положення) АТ «ВИДАВНИЦТВО «ЛУГАНЬ» (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;



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.