

„ЗАТВЕРДЖЕНО”
загальними зборами акціонерів
публічного акціонерного товариства
“ДАКОР ВЕСТ”
Протокол №6/2010 від “3” грудня 2010р.

Голова загальних зборів акціонерів

Клочко Руслан Юрійович



ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДАКОР ВЕСТ»
(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дакор Вест» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Публічного акціонерного товариства «Дакор Вест» (далі - Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства (далі - загальних зборів), а також порядок прийняття рішень загальними зборами акціонерів Товариства.

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише загальними зборами Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства і вирішують будь-які питання діяльності Товариства.

2.2. Компетенція загальних зборів акціонерів визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства та даним Положенням.

2.3. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо інше не передбачено цим Статутом;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
- 19) обрання голови та членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 21) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадку, коли Товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту Товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені Товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися його наглядовою радою. У такому разі підготовка пояснень до умов договору про приєднання та отримання висновку незалежного експерта стосовно договору не вимагаються.), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

- 22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;
 - 23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
 - 24) обрання комісії з припинення Товариства;
 - 25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно Статуту Товариства або даного положення.
- 2.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 2.5. Загальні збори акціонерів не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів.

3. ЧЕРГОВІ (РІЧНІ) ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

- 3.1. Загальні збори акціонерів можуть бути черговими (річними) та позачерговими.
- 3.2. За результатами діяльності Товариства за календарний рік Правлінням скликаються чергові (річні) загальні збори акціонерів. Чергові (річні) загальні збори акціонерів Товариства скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
- 3.3. До порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства обов'язково вносяться питання щодо:
- затвердження річного звіту Товариства;
 - розподіл прибутків і збитків;
 - прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Правління, звіту Ревізійної комісії.
- 3.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства обов'язково вноситься питання щодо:
- обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства;
 - прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 3.5. Усі інші загальні збори акціонерів, крім чергових (річних), є позачерговими.
- 3.6. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою:
- з власної ініціативи;
 - на вимогу Правління – разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідність вчинення значного правочину;
 - на вимогу Ревізійної комісії;
 - на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
 - в інших випадках, встановлених законом.
- 3.7. Підготовка, скликання та проведення чергових (річних) та позачергових загальних зборів акціонерів Товариства відбуваються за однаковою процедурою.
- 3.8. Чергові (річні) та позачергові загальні збори акціонерів Товариства проводяться на території України в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів акціонерів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
- 3.9. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо загальні збори акціонерів проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової ради Товариства, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо загальними зборами Товариства, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

4. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

4.1. Процедура скликання загальних зборів акціонерів передбачає:

- прийняття рішення про їх скликання та формування порядку денного;
- повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів;
- доповнення порядку денного відповідно до пропозицій акціонерів;
- повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному.

4.2. Скликання чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства відбувається Правлінням Товариства, відповідно до п. 3.2. даного Положення. Скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства відбувається Наглядовою радою Товариства, відповідно до п. 3.6. даного Положення.

4.3. *Порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства* попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають.

4.4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів.

4.5. Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

4.6. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, на вимогу акціонерів, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

4.7. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів.

4.8. Зміни до порядку денного загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

4.9. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

4.10. Акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному шляхом надіслання письмового повідомлення рекомендованим листом на адресу, що вказана у зведеному обліковому реєстрі, на підставі якого сформовано відповідний перелік акціонерів Товариства. Товариство надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

4.11. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

4.12. *Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства* та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

4.13. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори акціонерів Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, шляхом надіслання такого письмового повідомлення рекомендованим листом на адресу, що вказана у зведеному обліковому реєстрі, на підставі якого сформовано відповідний перелік акціонерів Товариства. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори акціонерів Товариства, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерів акціонерами.

4.14. У разі якщо кількість акціонерів - власників простих акцій складає понад 1000 осіб, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариство публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів акціонерів.

4.15. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

4.16. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

4.17. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариство має містити такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження товариства;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- перелік питань, що виносяться на голосування;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть знайомитися під час підготовки до загальних зборів.

4.18. Вимога про скликання позачергових загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Правління зобов'язане негайно після отримання вимоги про скликання позачергових загальних зборів акціонерів передати таку вимогу Наглядовій раді Товариства.

4.19. Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

4.20. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої п. 3.6. даного Положення кількості простих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених п. 4.18. даного Положення.

4.21. Рішення Наглядової ради Товариства про скликання позачергових загальних зборів акціонерів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Правлінню Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

4.22. Наглядова рада Товариства не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

4.23. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

