

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Загальними зборами акціонерів
ВАТ «ДНІПРЯНКА»
протокол №01/10 від 23 грудня 2010р.

Голова Загальних зборів акціонерів
ВАТ «ДНІПРЯНКА»
_____ Місіна Л.П.

ПОЛОЖЕННЯ
про Загальні збори акціонерів Публічного
акціонерного товариства «ДНІПРЯНКА»

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРЯНКА» (далі - Положення) розроблено у відповідності до чинного законодавства України та Статуту ПАТ «ДНІПРЯНКА» (далі - Товариство).

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

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства та набуває чинності з моменту затвердження Загальними зборами.

1.4. Положення може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами. Зміни та доповнення до Положення набувають чинності з моменту їх затвердження Загальними зборами.

2.ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

2.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства.

2.2. Загальні збори здійснюють управління діяльністю Товариства, визначають цілі та основні напрямки діяльності.

2.3. Питання віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, та цим Положенням.

2.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

3. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

3.1. У Загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і типу акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.

3.2. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це органи Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

3.3. У Загальних зборах з правом дорадчого голосу мають право брати участь члени органів управління Товариства, Ревізійної комісії Товариства, представник аудитора Товариства та представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу, якщо вони не є акціонерами. На вимогу Наглядової ради Товариства зазначені особи повинні взяти участь у Загальних зборах.

4. ПОВНОВАЖЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради та/або виконавчого органу.

4.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 4) прийняття рішення про розміщення інших ніж акції цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;
- 5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 8) прийняття рішень про викуп Товариством розміщених ним акцій, встановлення порядку (максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викупувються), строку, ціни (або порядку її визначення) викупу Товариством розміщених ним акцій, визначення дій Товариства щодо викуплених ним акцій (прийняття рішення про анулювання або продаж викуплених акцій);
- 9) встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства, шляхом затвердження Статуту;

- 10) обрання голови та членів Наглядової ради Товариства, 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 головою та членами Наглядової ради Товариства;
- 11) прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства;
- 12) обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 13) затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора (виконавчий орган) та Ревізійну комісію Товариства, внесення змін до них;
- 14) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 15) затвердження річного звіту Товариства;
- 16) затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства, в тому числі висновків Ревізійної комісії щодо достовірності річного звіту Товариства;
- 17) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 18) прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів за простими акціями Товариства;
- 19) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора (виконавчого органу), звіту Ревізійної комісії Товариства щодо оцінки їх діяльності протягом звітного періоду;
- 20) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 21) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків прийняття рішення про приєднання Наглядовою радою відповідно до чинного законодавства України, про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), вирішення інших питань, пов'язаних із злиттям, приєднанням, виділом, поділом та перетворенням Товариства;
- 22) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, про обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, ліквідаційного балансу;
- 23) прийняття рішення про обрання комісії з припинення Товариства;
- 24) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 9.3. цього Статуту;
- 25) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість більшості членів Наглядової ради Товариства;
- 26) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, зокрема про:
 - а) обрання лічильної комісії Загальних зборів;
 - б) затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії Загальних зборів реєстратору або депозитарію;
 - в) відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів;
 - г) про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня.
- 27) прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на здійснення аудиторської та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; Відповідно до вимог чинного законодавства України, до виключної компетенції Загальних зборів також може бути віднесено вирішення й інших питань.

5. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

5.1. Товариство зобов'язане щороку скликати, в строк не пізніше 30 квітня наступного за звітним року, річні Загальні збори.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання: затвердження річного звіту Товариства; розподіл прибутку і збитків Товариства; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора (виконавчого органу), звіту Ревізійної комісії Товариства.

5.2. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими і скликаються Наглядовою радою або акціонерами Товариства у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.

5.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний

надсилається акціонерам Товариства персонально, шляхом направлення рекомендованого листа, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення особою, яка скликає Загальні збори, або особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами Товариства.

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

5.4. Зміст повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів та порядок надання акціонерами пропозицій до порядку денного встановлюється чинним законодавством України.

5.5. Дата, на яку складається перелік акціонерів Товариства для здійснення їх персональних повідомлень, визначається Наглядовою радою в порядку, передбаченому чинним законодавством. На вимогу Наглядової ради, зазначений перелік складається особою, що веде облік прав власності на акції Товариства.

5.6. У разі внесення на вимогу акціонерів змін до порядку денного Загальних зборів, Товариство (акціонери, що скликають Збори) повинно не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, персонально повідомити про це акціонерів Товариства та фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу, надіславши кожному з них змінений порядок денний рекомендованим листом.

5.7. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, шляхом особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, визначається Наглядовою радою одночасно з прийняттям рішення про попереднє затвердження порядку денного Загальних зборів.

5.8. Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які сукупно є власниками не менш, як 60 (шістдесяті) відсотків голосуючих акцій.

Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією один раз на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

5.9. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Дата, на яку складається зазначений перелік, визначається Наглядовою радою. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення можуть вноситися особою, уповноваженою Наглядовою радою, за наявності усіх документів, що свідчать про перехід права власності на голосуючі акції Товариства після складення переліку. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - цими акціонерами.

Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписується головою реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів.

Акціонери, які володіють у сукупності 10 (десятьма) і більше відсотками голосуючих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України, можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів для участі у Загальних зборах, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків, про що вони до початку реєстрації акціонерів письмово повідомляють Товариство.

5.10. З числа акціонерів Товариства або їх представників, які беруть участь у Загальних зборах, акціонери обирають Голову Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів.

Голова Загальних зборів: (а) веде Загальних збори, (б) організовує розгляд порядку денного Загальних зборів та складення протоколу Зборів, (в) забезпечує дотримання порядку проведення Загальних зборів Акціонерів, тощо.

Секретар Загальних зборів: (а) технічно та організаційно забезпечує проведення Загальних зборів та (б) веде протокол Загальних зборів.

Підрахунок голосів та бюлетенів для голосування, а також роз'яснення щодо порядку голосування та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення

голосування на Загальних зборах, здійснює лічильна комісія Товариства, яка обирається Загальними зборами.

Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснює Секретар Загальних зборів.

Повноваження лічильної комісії за договором, умови якого затверджуються Загальними зборами, можуть бути передані реєстратору або депозитарію Товариства.

Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання, за рішенням ініціаторів Зборів чи самих Загальних зборів, може фіксуватися технічними засобами.

За рішенням Загальних зборів, Секретарем Загальних зборів організується фіксація ходу Зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів і, у разі його втрати, є підставою для складення дублікату протоколу Загальних зборів.

Інші особи можуть здійснювати фіксацію ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів виключно у разі отримання дозволу на це від Голови Зборів.

5.11. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, обрана Загальними зборами. У випадку голосування з використанням бюлетенів під час підрахунку голосів лічильна комісія не повинна враховувати голоси акціонерів якщо:

- а) бюлетень визнаний недійсним з підстав, передбачених чинним законодавством;
- б) не можна зрозуміти волевиявлення акціонера;
- в) представник акціонера проголосував не у відповідності до завдання на голосування, викладеного у довіреності чи додатку до довіреності.

Вимоги до змісту бюлетенів для голосування встановлюються чинним законодавством України.

5.12. Підсумки голосування фіксуються у протоколі про підсумки голосування, який підписується всіма членами лічильної комісії Товариства та додається до протоколу Загальних зборів.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору або депозитарію Товариства, протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора або депозитарію.

Вимоги до змісту протоколу про підсумки голосування встановлюються чинним законодавством України.

Підсумки голосування оголошуються на Зборах, під час яких проводилось голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом надання письмового повідомлення.

Протокол Загальних зборів складається та підписується Головою Зборів і Секретарем Зборів протягом 10 календарних днів з моменту закриття Загальних зборів. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою Зборів та Секретарем Зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора (виконавчого органу) Товариства.

5.13. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Рішення Загальних зборів приймаються більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів акціонерів від їх загальної кількості (кваліфікованою більшістю голосів) з таких питань:

- 1) внесення змін до Статуту Товариства;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 6) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків прийняття рішення про приєднання Наглядовою радою відповідно до чинного законодавства України, про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або

розподільного балансу (у разі поділу та виділу), вирішення інших питань, пов'язаних із злиттям, приєднанням, виділом, поділом та перетворенням Товариства;

8) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, про обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, ліквідаційного балансу;

9) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Рішення з питання обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства приймається шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

5.14. У випадках та порядку передбаченому чинним законодавством, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів, з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний, не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.