

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Загальними зборами акціонерів  
відкритого акціонерного товариства  
“Пресмаш”  
протокол № 2  
від 25 травня 2001 р.



**ПОЛОЖЕННЯ**  
про акції відкритого акціонерного товариства  
**“ПРЕСМАШ”**

м.Івано-Франківськ  
2001 рік

## 1. Загальні положення

1.1. Положення розроблено на основі чинного законодавства України та статуту відкритого акціонерного товариства “ПРЕСМАШ” (далі - Товариство).

1.2. Положення регулює відносини, які виникають при емісії та обігу акцій Товариства, і пов'язані з розміщенням, придбанням, реалізацією та анулюванням Товариством власних акцій.

## 2. Акції Товариства

2.1. Акція - цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді Товариства і надає її власнику (акціонеру) корпоративні права, передбачені чинним законодавством та статутом Товариства.

2.2. Товариство може випускати акції:

- прості іменні;
- прості на пред'явника;
- привілейовані іменні;
- привілейовані на пред'явника.

2.3. Акція іменна - пайовий цінний папір із зазначенням власника, якому належать права, посвідчені цінним папером.

Облік та зберігання інформації про власників іменних акцій та належні їм акції здійснюється у системі реєстраторського (при документарній формі випуску) та/або депозитарного (при бездокументарній формі випуску) обліку.

2.4. Акція на пред'явника - пайовий цінний папір без зазначення власника. Права, посвідчені цінним папером, належать його пред'явникові.

Товариство веде облік загальної кількості випущених акцій на пред'явника, без зазначення імені або найменування акціонерів - власників таких акцій.

2.5. Акція проста - пайовий цінний папір, що надає її власнику право:

- брати участь в управлінні справами Товариства;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);
- брати участь у розподілі майна при ліквідації Товариства;
- інші права, передбачені чинним законодавством та статутом Товариства.

Кожна проста акція надає її власнику однаковий обсяг прав.

2.6. Акція привілейована - пайовий цінний папір, що надає її власнику право:

- на переважне одержання дивідендів;
- на пріоритетну участь у розподілі майна Товариства у разі його ліквідації;
- брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства з правом голосу тільки у випадках вирішення таких питань:
  - реорганізація товариства, яка передбачає обмін привілейованих акцій цього типу на привілейовані акції іншого типу або прості акції;
  - внесення змін чи доповнень до статуту Товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього типу привілейованих акцій;
  - випуск нового типу привілейованих акцій, власники яких матимуть переваги в черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених типів привілейованих акцій, які мають переваги в черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації.

- інші права, які мають власники простих акцій, передбачені чинним законодавством та статутом Товариства.

Товариство може розміщувати один чи декілька типів привілейованих акцій, що надають їхнім власникам різний обсяг прав.

Кожна привілейована акція одного типу надає її власнику однаковий обсяг прав (розмір дивідендів та ліквідаційної вартості).

Привілейовані акції можуть випускатися на суму, що не перевищує 10 відсотків статутного фонду Товариства.

Переважне право акціонерів - власників привілейованих акцій, на одержання дивідендів полягає в тому, що виплата дивідендів за привілейованими акціями проводиться їхнім власникам у першу чергу порівняно з акціонерами-власниками простих акцій. Виплата дивідендів за привілейованими акціями проводиться у заздалегідь визначеному розмірі, незалежно від розміру одержаного Товариством прибутку у відповідному році. У тому разі, коли прибуток відповідного року є недостатнім, виплата дивідендів за привілейованими акціями проводиться за рахунок резервного фонду.

Пріоритетна участь у розподілі майна Товариства у разі його ліквідації реалізується акціонерами - власниками привілейованих акцій способом отримання заздалегідь встановленої ліквідаційної вартості до задоволення вимог акціонерів - власників простих акцій. У разі, якщо наявного у Товариства майна буде недостатньо для виплати ліквідаційної вартості всім власникам привілейованих акцій, то кошти від реалізації цього майна розподіляються між усіма власниками привілейованих акцій пропорційно до кількості належних їм акцій.

Розмір ліквідаційної вартості та дивідендів за привілейованими акціями визначається умовами їхнього випуску.

2.7. Всі акції, що випускаються Товариством, мають однакову номінальну вартість.

2.8. Акції можуть випускатися Товариством в документарній та бездокументарній формах.

Обрана Товариством форма випуску акцій визначається в рішенні про випуск акцій та в інформації про їхню емісію.

2.9. Підтвердженням права власності на акції, що випущені в документарній формі, є бланк цінного паперу - сертифікат, а в разі знерухомлення акцій чи їхнього випуску в бездокументарній формі - виписка з рахунку у цінних паперах.

2.10. Акція Товариства є неподільною. У разі, коли одна акція належить кільком особам, усі вони визначаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника.

2.11. Акції Товариства підлягають вільному обігу. Товариство не може встановлювати обмеження для будь-якої особи щодо продажу чи придбання акцій або примушувати особу до їхнього продажу чи придбання.

### **3. Процедура емісії акцій та її етапи**

3.1. Емісія акцій - сукупність і послідовність дій Товариства щодо розміщення акцій.

3.2. Процедура емісії акцій у разі їхнього розміщення способом передплати (підписки) передбачає здійснення Товариством таких заходів:

- а) ухвалення рішення про випуск акцій;
- б) реєстрація інформації про емісію акцій;
- в) публікація інформації про емісію акцій;
- г) розміщення акцій;
- г) подання звіту про результати розміщення акцій;
- д) ухвалення рішення про затвердження результатів розміщення акцій та/або внесення змін до статуту;
- е) реєстрація змін до статуту;
- е) реєстрація випуску акцій.

3.3. Процедура емісії акцій у разі їхнього розміщення способом розподілу між акціонерами або обміну (окрім емісії акцій під час реорганізації) передбачає здійснення Товариством таких заходів:

- а) ухвалення рішення про випуск акцій;
- б) розкриття інформації про деномінацію акцій, збільшення або зменшення статутного фонду Товариства способом, передбаченим чинним законодавством;
- в) надання акціонерами заяв Товариству щодо їхньої згоди на спрямування нарахованої кожному з них суми дивідендів на збільшення розміру статутного фонду (у разі збільшення розміру статутного фонду Товариства за рахунок реінвестиції дивідендів);
- г) внесення та реєстрація змін до статуту;
- г) реєстрація випуску акцій;
- д) розміщення акцій.

3.4. Процедура емісії акцій у разі їхнього розміщення способом обміну під час реорганізації Товариства передбачає здійснення таких заходів:

- а) ухвалення рішення про випуск акцій;
- б) обов'язковий викуп Товариством власних акцій;
- в) обмін акцій (часток) на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості акцій (часток) товариства;
- г) реєстрація статуту (змін до статуту);
- г) реєстрація випуску акцій;
- д) обмін письмових зобов'язань на акції (частки) товариства.

3.5. Рішення про випуск акцій ухвалюють загальні збори акціонерів у порядку, встановленому статутом Товариства.

Рішення про випуск акцій оформлюється протоколом у відповідності до вимог чинного законодавства.

3.6. Інформацію про емісію акцій готує правління і надає для реєстрації до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або її територіальних органів протягом \_\_\_\_\_ з моменту ухвалення рішення про випуск акцій.

Інформація про емісію акцій оформлюється у відповідності з вимогами, встановленими Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та згідно з рішенням загальних зборів акціонерів про випуск акцій.

3.7. Правління публікує інформацію про емісію акцій протягом 1 місяця з моменту її реєстрації. Інформація про емісію акцій підлягає обов'язковому опублікуванню в органах преси Верховної Ради України, Кабінету Міністрів і

офіційному виданні фондової біржі. Інформація публікується в тому обсязі, в якому вона була зареєстрована.

3.8. Правління розкриває інформацію про деномінацію акцій, збільшення або зменшення статутного фонду Товариства з дотриманням таких умов:

- розкриття інформації здійснюється в обсязі та у спосіб, передбачений чинним законодавством;
- публікація відповідного повідомлення здійснюється протягом 1 місяця з моменту прийняття рішення про випуск акцій в органах преси, передбачених чинним законодавством;
- надання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про деномінацію акцій, збільшення або зменшення статутного фонду Товариства протягом 10 днів з дня його опублікування;
- надання держателям іменних акцій персонального повідомлення про деномінацію акцій здійснюється протягом \_\_\_\_\_ з моменту ухвалення рішення про випуск акцій.

3.9. Розміщення акцій, тобто відчуження Товариством акцій їхнім першим власникам, відбувається способом:

- а) розподілу між акціонерами;
- б) передплати (підписки);
- в) обміну.

Акції розміщуються протягом строку, визначеного умовами їхнього випуску.

Розміщення акцій може проводитися правлінням самостійно або через торговців цінними паперами на підставі укладеного договору про андеррайтинг.

3.10. Правління подає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку або її територіальним органам звіт про результати розміщення акцій не пізніше ніж через 15 днів після закінчення терміну розміщення акцій.

Звіт про результати розміщення акцій оформлюється у відповідності з вимогами, встановленими Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3.11. Правління скликає загальні збори акціонерів не пізніше ніж через 2 місяці з моменту завершення чергового етапу процедури емісії, який передуює проведенню загальних зборів акціонерів, для ухвалення таких рішень:

- затвердження результатів розміщення акцій (у разі недосягнення або перевищення рівня оголошеної передплати);
- внесення змін до статуту Товариства, які пов'язані із зміною розміру статутного фонду або деномінацією акцій.

Рішення ухвалюють загальні збори акціонерів у порядку, встановленому статутом Товариства.

Правління надає органу державної реєстрації відповідні документи для реєстрації змін до статуту Товариства у 5-денний термін з моменту ухвалення загальними зборами акціонерів рішення про внесення змін до статуту Товариства.

3.12. Випуск акцій Товариства підлягає обов'язковій державній реєстрації у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку або її територіальних органах.

Правління надає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку або її територіальним органам відповідні документи для реєстрації випуску акцій протягом \_\_\_\_\_ з моменту реєстрації змін до статуту Товариства.

#### **4. Порядок розміщення акцій**

#### ***А. Розміщення акцій способом розподілу між акціонерами***

4.1. Розміщення акцій способом розподілу між акціонерами здійснюється у разі збільшення статутного фонду Товариства через емісію додаткової кількості акцій наявної номінальної вартості за рахунок таких джерел:

- а) реінвестиції дивідендів;
- б) індексації основних фондів.

4.2. Розподіл акцій між акціонерами проводиться з дотриманням таких умов:

- при індексації основних фондів додаткова кількість акцій розподіляється серед всіх акціонерів пропорційно до їхньої частки в статутному фонді Товариства на дату ухвалення рішення про емісію акцій;
- при реінвестиції дивідендів додаткова кількість акцій розподіляється серед акціонерів, які надали Товариству згоду на направлення нарахованої суми дивідендів на збільшення розміру статутного фонду.

#### ***Б. Розміщення акцій способом передплати***

4.3. Розміщення акцій способом передплати здійснюється у разі збільшення статутного фонду Товариства через емісію додаткової кількості акцій наявної номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (вкладів).

4.4. Товариство починає розміщення акцій не раніше як через 30 днів після опублікування інформації про емісію акцій.

Акції розміщуються протягом строку, визначеного умовами їхнього випуску.

Максимальний термін розміщення акцій способом передплати не може перевищувати 6 місяців, мінімальний термін не може складати менше 1 місяця.

4.5. При проведенні передплати акцій забороняється встановлювати переваги під час придбання акцій одним потенційним покупцем перед іншим, окрім здійснення акціонерами переважного права на придбання додатково випущених акцій.

Для реалізації акціонерами переважного права на придбання додатково випущених акцій передплата проводиться у два етапи. На першому етапі передплати, який повинен бути не менше 15 календарних днів, акції розміщуються серед акціонерів. Сутність переважного права акціонерів на цьому етапі полягає у можливості акціонерів придбати додатково випущені акції у кількості, пропорційній до їхньої частки в статутному фонді.

На другому етапі передплати, який повинен бути не менше 15 календарних днів, акції розміщуються серед акціонерів та інших інвесторів (потенційних покупців). Сутність переважного права акціонерів на цьому етапі полягає у можливості першочергового придбання акції порівняно з іншими інвесторами (потенційними покупцями).

Акціонери та інвестори реалізують право на придбання акцій Товариства способом подання заяви-анкети і внесення коштів на підставі договору купівлі-продажу або через передачу Товариству майна на підставі договору міни.

4.6. Під час передплати оплата акцій здійснюється за вартістю не нижчою ніж номінальна. Ціну розміщення акцій визначають загальні збори акціонерів за поданням спостережної ради.

Акції оплачуються у гривнях або в іншій формі, яку передбачено статутом Товариства і визначено умовами випуску акцій. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

Акції оплачуються при їх придбанні у повному обсязі.

Грошову оцінку цінних паперів, майна, майнових прав, що вноситься до статутного фонду Товариства, затверджує спостережна рада Товариства.

### ***В. Розміщення акцій способом обміну***

4.7. Розміщення акцій способом обміну здійснюється у випадках:

а) вилучення Товариством із обігу та анулювання акцій одного випуску способом їхнього обміну на акції іншого випуску при:

- збільшенні статутного фонду Товариства способом збільшення номінальної вартості акцій за рахунок індексації основних фондів;
- збільшенні статутного фонду Товариства способом збільшення номінальної вартості акцій за рахунок реінвестиції дивідендів;
- зменшенні статутного фонду Товариства способом зменшення номінальної вартості акцій;
- деномінації (дробленні, консолідації) акцій;

б) вилучення Товариством із обігу та анулювання цінних паперів одного виду способом їхнього обміну на цінні папери іншого виду при:

- обміні облігацій на прості або привілейовані акції;

в) емісії акцій під час реорганізації Товариства, яка пов'язана з обміном акцій Товариства на акції (частки) інших товариств.

4.8. Розміщення акцій способом обміну згідно з підпунктом а) пункту 4.7. цього Положення проводиться з дотриманням таких умов:

- здійснення обміну акцій не повинно призводити до зміни часток акціонерів у статутному фонді Товариства;
- збільшення статутного фонду Товариства способом збільшення номінальної вартості акцій за рахунок реінвестиції дивідендів здійснюється за умови надання згоди всіма акціонерами на направлення нарахованої суми дивідендів на збільшення розміру статутного фонду;
- при проведенні консолідації акцій повинно бути забезпечено виконання умов обміну акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості.

4.9. Порядок обміну облігацій на акції Товариства встановлюється в рішенні про їх випуск. Протокол рішення про випуск облігацій, що обмінюються на акції, повинен обов'язково містити таку інформацію:

- порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання облігацій, що обмінюються на акції;
- термін обміну;
- курс обміну.

4.10. Обмін акцій Товариства на акції, частки у статутному фонді інших товариств під час реорганізації Товариства здійснюється згідно з умовами реорганізації, які зафіксовані у рішенні про випуск акцій.

## **5. Придбання Товариством власних акцій**

5.1. Придбання Товариством власних акцій – сукупність та послідовність дій Товариства щодо викупу Товариством випущених ним акцій для їхнього подальшого перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання.

5.2. Викуп Товариством власних акцій - укладення та виконання Товариством договорів купівлі-продажу випущених ним акцій, в яких Товариство виступає покупцем власних акцій.

Викуп Товариством власних акцій може бути:

- а) добровільним;
- б) обов'язковим.

5.3. Викуп Товариством власних акцій здійснюється за рахунок сум, що перевищують розмір статутного фонду Товариства.

### ***А. Добровільний викуп Товариством власних акцій***

5.4. Товариство має право викупити в акціонерів, за їхньою згодою, оплачені ними акції, використовуючи пропорційний або персональний способи викупу акцій.

Пропорційний спосіб викупу акцій – придбання Товариством випущених акцій пропорційно до кількості акцій певної категорії (типу), запропонованих кожним акціонером до продажу.

Персональний спосіб викупу акцій – придбання Товариством випущених акцій у акціонера/акціонерів, визначених у рішенні про викуп акцій.

5.5. Процедура добровільного викупу Товариством власних акцій складається з таких етапів:

- ухвалення рішення про викуп власних акцій;
- повідомлення акціонерів стосовно рішення про викуп власних акцій;
- прийом пропозицій від акціонерів щодо продажу акцій;
- укладання договорів купівлі-продажу акцій та їх виконання.

5.6. Рішення про викуп Товариством власних акцій ухвалюють загальні збори акціонерів у порядку, встановленому статутом Товариства.

У рішенні про викуп акцій повинна бути визначена мета викупу акцій, спосіб викупу акцій, тип та категорія акцій, що викупуються, їхня кількість, ціна викупу, строк оплати, а також порядок та строк прийому Товариством пропозицій акціонерів щодо продажу акцій.

При персональному способі придбання акцій рішення повинно містити імена (найменування) акціонера/акціонерів, у яких викупуються акції.

5.7. Не пізніше ніж за \_\_\_ днів до початку терміну, протягом якого будуть викупуватися акції, правління зобов'язане повідомити акціонерів - власників акцій певних типів та категорій стосовно рішення про викуп акцій.

Повідомлення акціонерів відбувається у такий спосіб:



- надсилання повідомлення рекомендованим листом або вручення під розписку акціонерам власникам іменних акцій;
- друку повідомлення в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для інформування акціонерів власників акцій на пред'явника.

Повідомлення повинно містити відомості, зазначені у рішенні про викуп акцій.

5.8. У разі пропорційного викупу акцій кожний акціонер - власник акцій певного типу та категорії, рішення про викуп яких ухвалено, має право продати зазначені акції, а Товариство зобов'язане придбати їх. Якщо загальна кількість акцій, запропонованих акціонерами до продажу, перевищує кількість акцій, яку має намір придбати Товариство, Товариство придбаває ціле число акцій у кожного акціонера пропорційно до його частки в загальному обсязі заявлених пропозицій.

5.9. Акціонер, який має намір реалізувати Товариству належні йому акції, повинен протягом терміну, встановленого рішенням про викуп акцій, надати Товариству письмову заяву про продаж акцій із зазначенням свого прізвища, ім'я та по батькові (найменування), місця проживання (місця розташування), кількості, типу та категорії акцій, запропонованих до продажу.

Термін, протягом якого Товариство приймає заяви на продаж акцій, встановлюється в рішенні про викуп акцій і не може бути менше ніж 30 днів.

5.10. Розрахунки за акції здійснюються правлінням на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прийому пропозицій від акціонерів щодо продажу акцій.

5.11. Акції викупує правління за ціною, визначеною в рішенні про викуп акцій.

Оплата акцій здійснюється грошовими коштами.

Максимальний термін викупу акцій (прийом пропозицій та оплата акцій) не може перевищувати 12 місяців.

### ***Б. Обов'язковий викуп Товариством власних акцій***

5.12. Товариство зобов'язане викупити акції акціонерів, які вимагають цього, у випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.13. Процедура обов'язкового викупу Товариством власних акцій складається з таких етапів:

- повідомлення акціонерів про право вимагати обов'язкового викупу акцій;
- виникнення у акціонерів права вимагати обов'язкового викупу акцій;
- надання акціонерами вимог Товариству щодо обов'язкового викупу акцій;
- укладання договорів купівлі-продажу акцій та їх виконання.

5.14. Правління зобов'язане надати акціонерам повідомлення про право вимагати обов'язкового викупу акцій, що їм належить, разом з повідомленням про проведення загальних зборів акціонерів, якщо вирішення на загальних зборах акціонерів питань може стати підставою виникнення у акціонерів права вимагати викупу належних їм акцій.

Повідомлення повинно містити ціну викупу акцій та порядок реалізації акціонерами права вимагати обов'язкового викупу.

Голова загальних зборів акціонерів зобов'язаний забезпечити інформування акціонерів про наявність у них права вимагати обов'язкового викупу акцій, порядок його реалізації перед проведенням голосування з питань, які спричиняють виникнення права вимагати обов'язкового викупу Товариством власних акцій.

5.15. Виникнення у акціонерів права вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій пов'язано з настанням події, яка передбачена чинним законодавством України.

Вимагати викупу всіх або частки акцій має право акціонер, який повністю оплатив належні йому акції Товариства.

5.16. Акціонер, який має намір реалізувати право вимагати обов'язкового викупу акцій, надає Товариству письмову вимогу про викуп акцій із зазначенням свого прізвища, ім'я та по батькові (найменування), місця проживання (місця розташування), кількості, типу та категорії акцій, викупу яких він вимагає.

Вимоги акціонерів надаються Товариству не пізніше 30 днів з моменту виникнення у них права вимагати обов'язкового викупу акцій.

5.17. Протягом 30 днів з моменту отримання вимоги акціонера про викуп належних йому акцій правління укладає договір купівлі-продажу акцій і проводить оплату акцій.

Оплата акцій проводиться правлінням у грошовій формі.

Обов'язковий викуп Товариством власних акцій здійснюється за ціною, яка визначається у відповідності до чинного законодавства України.

## **6. Реалізація Товариством придбаних акцій**

6.1. Акції, придбані Товариством, надходять у його розпорядження. Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року з моменту їхнього придбання. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів проводиться без урахування придбаних Товариством акцій.

6.2. Реалізація Товариством придбаних акцій здійснюється способом їхнього перепродажу, розповсюдження між працівниками Товариства.

6.3. Реалізація Товариством придбаних акцій здійснюється правлінням на підставі рішення загальних зборів акціонерів.

У рішенні про реалізацію акцій повинно бути визначено спосіб та порядок реалізації Товариством придбаних акцій.

6.4. Перепродаж придбаних Товариством власних акцій здійснюється на вторинному ринку цінних паперів (біржовому, позабіржовому) і полягає в укладенні й виконанні договорів купівлі-продажу, які спричиняють перехід права власності на акції.

6.5. Розповсюдження Товариством придбаних акцій полягає в укладанні й виконанні Товариством цивільно-правових угод, за якими право власності на акції переходить до осіб, які перебували з Товариством у трудових відносинах на момент ухвалення рішення про розповсюдження акцій.

## **7. Анулювання Товариством придбаних акцій**

7.1. Анулювання Товариством викуплених акцій – сукупність дій Товариства щодо зменшення кількості випущених ним акцій внаслідок:

- зменшення розміру статутного фонду Товариства;
- консолідації акцій Товариства - збільшення номінальної вартості акцій з одночасним зменшенням їхньої кількості без зміни розміру статутного фонду Товариства.

7.2. Анулювання Товариством придбаних акцій здійснюється на підставі рішення загальних зборів акціонерів про зменшення статутного фонду способом зменшення кількості акцій чи консолідацію акцій.

