

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Загальними зборами акціонерів  
відкритого акціонерного товариства  
"Пресмаш"  
Протокол № 2  
від 25 травня 2001 р.



## ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ДОВІРНОСТЕЙ  
АКЦІОНЕРІВ  
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ПРЕСМАШ"

м.Івано-Франківськ  
2001 рік

Положення розроблене відповідно до чинного законодавства України та регламентує порядок видачі, реєстрації та анулювання довіреностей акціонерів відкритого акціонерного товариства “Пресмаш” (надалі - АТ).

## **1. ПОВІРЕНИЙ**

- 1.1. Повірений - це особа, уповноважена власником акцій на представництво його інтересів перед третіми особами.
- 1.2. Довіреність може бути видана акціонерам АТ та особам, що не є акціонерами АТ.
- 1.3. На випадок, коли з будь-якої причини повірений не зможе виконувати функції представника, акціонер може призначити не одного, а кількох повірених.
- 1.4. Повірений акціонера може бути постійним чи призначеним на певний термін (для виконання окремого доручення), про що вказується в довіреності.

## **2. ОБСЯГ ПОВНОВАЖЕНЬ ПОВІРЕНОГО**

- 2.1. В довіреності має бути визначено, які саме права акціонер передає своєму представнику. Зокрема акціонер може передати своєму представнику права:
  - право на участь в управлінні АТ:
    - брати участь у Загальних зборах акціонерів;
    - брати участь в голосуванні на Загальних зборах акціонерів;
    - висувати кандидатів у виборні органи АТ;
    - обирати та бути обраним до органів управління АТ;
    - вносити пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів;
    - вимагати скликання Загальних зборів акціонерів;
    - відкликати подані заяви;
    - знайомитись з документами АТ;
    - отримувати інформацію про діяльність АТ;
  - право на отримання прибутку по акціях АТ:
    - на отримання дивідендів по акціях;
  - право розпорядження цінними паперами АТ;
  - право брати участь у розподілі майна у випадку ліквідації АТ.
- 2.2. Юридичні особи користуються правом участі в органах управління АТ, акціями якого вони володіють, виключно в особі своїх представників.
- 2.3. У випадку коли акція дістається в спільне володіння кільком особам (наприклад, в спадщину), право участі в органах управління надається за їх розсудом або одному з них, або їх представнику на підставі нотаріально посвідченої довіреності кожного з співвласників.
- 2.4. Право розпорядження акціями, власником яких є акціонер, може бути передано в цілому одному повіреному або ж акціонер має право розподілити його серед кількох осіб, зазначивши при цьому, якою кількістю акцій має право розпоряджатися кожен з його представників.

## **3. ФОРМА І ЗМІСТ ДОВІРЕНОСТІ**

- 3.1. В довіреності акціонера-фізичної особи (громадянина) повинні бути зазначені:
  - особисті дані довірителя: прізвище, ім'я та по батькові акціонера, адреса помешкання;
  - кількість та вид акцій, по яких передаються права, обсяг переданих прав;
  - дані повіреного: прізвище, ім'я та по батькові, адреса помешкання.
- 3.2. В довіреності акціонера-юридичної особи зазначаються:
  - найменування і реквізити юридичної особи, в тому числі банківські;
  - кількість і вид акцій, по яких передаються права, обсяг переданих прав;
  - прізвище, ім'я, по батькові і адреса помешкання особи, що призначається представником.
- 3.3. Довіреність від імені юридичної особи підписується керівником юридичної особи і посвідчується печаткою юридичної особи.
- 3.4. Відповідно до чинного законодавства довіреності від імені фізичної особи повинні бути посвідчені нотаріусом або іншою особою чи органом, що має право на вчинення нотаріальних дій.
- 3.5. Довіреності акціонерів-фізичних осіб на право участі та голосування в окремих Загальних зборах можуть бути посвідчені Правлінням АТ або реєстратором.

## **4. ТЕРМІН ДІЇ ДОВІРЕНОСТІ**

- 4.1. Термін дії довіреності не може перевищувати трьох років.
- 4.2. Довіреність, що видана на більш тривалий термін, діє протягом трьох років з дня її видачі.
- 4.3. Довіреність, видана без зазначення терміну дії, зберігає чинність протягом одного року з дня її здійснення.
- 4.4. Довіреність, на якій не зазначена дата її здійснення, є недійсною.

#### **5. РЕЄСТРАЦІЯ ДОВІРНОСТЕЙ**

- 5.1. Довіреності, видані акціонерами АТ, реєструються в АТ.
- 5.2. Повірений, що діє на підставі зареєстрованої АТ довіреності, є повноважним представником акціонера.
- 5.3. Реєстрація та зберігання копій виданих акціонерами довіреностей організується у структурному підрозділі АТ: економічному відділі.
- 5.4. Оригінали довіреностей повинні зберігатися у осіб, яким вони видані. Копії довіреностей зберігаються в АТ протягом всього терміну їх дії. Якщо копії довіреності зберігаються в АТ, надання оригіналу кожного разу при використанні тих чи інших прав, що надаються довіреністю, не є обов'язковим.
- 5.5. Здійснюючи реєстрацію копій довіреностей, посадова особа АТ має право перевірити правильність видачі та оформлення довіреностей, закінчення терміну їх дії.
- 5.6. У реєстрації копії довіреності може бути відмовлено у випадках:
  - якщо довіреність на момент реєстрації анульована акціонером;
  - якщо довіреність є недійсною, тобто не відповідає встановленим чинним законодавством нормам.

#### **6. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОВІРНОСТІ**

- 6.1. Повірений позбавляється повноважень, якщо довіреність не зареєстрована або в реєстрації відмовлено (п. 5.6. цього Положення). При цьому, якщо акціонер не використовує свої права (особисто чи шляхом оформлення нової довіреності), АТ відповідальності за це не несе.
- 6.2. Особисте використання акціонером своїх прав на конкретних Загальних зборах не позбавляє повіреного права на виконання покладеного на нього доручення в наступному, якщо його довіреність не анульована довірительом.
- 6.3. У разі видачі двох чи більше довіреностей, що дають однакові права, перевага надається тій довіреності, яка була видана пізніше.
- 6.4. У випадку, якщо акціонер видав дві чи більше довіреностей, що дають однакові права по одних й тих самих акціях, і немає можливості анулювати жодної з них ні по правилам оформлення, ні по строкам видачі (видані в один день), повірені повинні домовитися між собою самі.
- 6.5. Акціонер-довіритель вправі призупинити довіреність на певний час, тобто припинити її дію на цей час, не анулюючи. Про призупинення довіреності повірений має бути повідомлений з зазначенням терміну, на який призупинено дію довіреності.
- 6.6. Акціонер може у будь-який час скасувати довіреність, повідомивши про це повіреного та Правління АТ.

