

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Єдиного Акціонера
ПРОТОКОЛ № 18/01/2024 -З

від 18 січня 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 РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОМ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

2024 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про порядок розпорядження майном АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» (далі – Положення) розроблене відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту АТ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА», з метою врегулювання питання розпорядження майном АТ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА» (далі – Товариство).

1.2. Дія цього Положення поширюється на процедури розпорядження та використання основних засобів та інших необоротних активів (далі – майно), що є власністю Товариства в частині відчуження, списання, укладення договорів оренди, консервації (розконсервації), з урахуванням обмежень щодо розпорядження таким майном, визначених законом та Статутом Товариства.

1.3. Питання права постійного користування земельними ділянками не регулюються цим Положенням.

2. КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

2.1. Відчуження, списання, надання в оренду та консервація майна Товариства здійснюється виконавчим органом Товариства з урахуванням обмежень щодо розпорядження таким майном, визначених цим Положенням, законом та Статутом Товариства.

2.2. До виключної компетенції Єдиного Акціонера Товариства – АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» (далі по тексті – Акціонер) належить:

2.2.1. Прийняття рішення про надання дозволу (згоди) на вчинення Товариством наступних правочинів:

- правочинів на будь-яке відчуження нерухомого майна Товариства;
- правочинів, предметом яких є майно, вартість (загальна ціна) якого (за кожним окремим правочином), перевищує 10% (десять відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- укладення договорів оренди, якщо ринкова вартість послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10% (десять відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- правочинів, які відповідно до діючого законодавства потребують нотаріального посвідчення;
- правочинів з відчуження корпоративних прав, деривативів, цінних паперів та їх похідних;
- прийняття рішення про вчинення правочину відчуження майна з заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.2.2. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

2.2.3. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України.

3. ПОРЯДОК ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА

3.1. Відчуження майна Товариства шляхом продажу здійснюються виключно на конкурентних засадах шляхом проведення електронних аукціонів через торгову систему «Prozorro.Продажі» з дотриманням таких принципів:

- добросовісна конкуренція серед учасників;
- відкритість та прозорість проведення електронних аукціонів;
- недискримінація учасників;
- об'єктивна та неупереджена оцінка пропозицій учасників.

3.2. Продаж майна товариства здійснюється на підставі рішення Виконавчого органу Товариства, за виключенням випадків, визначених розділом 2 цього Положення.

3.3. Організація процесу продажу майна Товариства здійснюється виконавчим органом Товариства.

3.4. Якщо Розділом II Положення передбачено надання Акціонером дозволу (згоди) на вчинення правочину Товариством, то Товариство надає Акціонеру разом із зверненням такі документи:

1) техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження такого майна та напрямів використання коштів, яке повинно містити інформацію щодо первісної та балансової (залишкової) вартості об'єкта, відомостей про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном Товариства, яке пропонується до відчуження;

2) акт інвентаризації майна Товариства, яке пропонується до відчуження (акт інвентаризації, акт технічного стану, технічний паспорт);

3) належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів на майно Товариства (за наявності).

3.5. У разі відчуження нерухомого майна Товариства, додатково до документів, визначених у пункті 3.4. цього Положення, додаються витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (за наявності).

3.6. Балансова вартість майна, яке пропонується до відчуження є стартовою ціною продажу. У разі відсутності балансової вартості майна Товариства, стартова ціна визначається відповідно до висновку про оцінку майна. Порядок визначення стартової ціни на підставі висновку про оцінку майна визначено Розділом 4 положення.

3.7. Акціонер протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати надходження звернення та документів перевіряє їх на відповідність цьому Положенню.

3.8. За потреби, Акціонер може запитувати від Товариства додаткові документи, необхідні для розгляду питання відчуження майна Товариства. Вичерпний перелік додаткових документів та інформація щодо кінцевого строку їх надання надсилаються Товариству в 7-денний строк з дати надходження звернення та документів, зазначених у пункті 3.4. цього Положення.

3.9. У разі виявлення недоліків у документах, поданих Товариством (наявність суперечностей та/або неповної чи неточної інформації про майно Товариства, яке пропонується до відчуження), або ненадання Товариством додаткових документів без обґрунтування Акціонер повертає пакет документів на доопрацювання, про що повідомляє Товариство листом у межах строків, визначених у пункті 3.7. цього Положення.

3.10. Акціонер надає дозвіл (згоду) на відчуження майна (у межах компетенції відповідно до пункту 3.4. цього Положення) у формі протоколу засідання Ради директорів АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ».

3.11. У рішенні Акціонера про продаж майна можуть передбачатися додаткові умови продажу. Перелік таких додаткових умов пропонується Товариством та погоджуються Акціонером.

3.12. Після отримання Товариством дозволу (згоди) на продаж майна, Товариство вживає відповідних заходів для його реалізації.

3.13. Процедура організації електронних торгів в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» здійснюється відповідно до договору про організацію електронних торгів, укладеного Товариством з оператором авторизованого електронного майданчику та регламенту електронної торгової системи.

3.14. Документація лоту розробляється Товариством та не потребує додаткового погодження з Акціонером.

3.15. Продаж майна Товариства відбувається у наступному порядку:

3.15.1. Перший етап – електронний аукціон без умов або з умовами за методом покрокового підвищення ціни (англійський аукціон);

3.15.2. Другий етап – у разі, якщо електронний аукціон, визначений пунктом 3.15.1. не відбувся або за результатами аукціону майно не було продане, то Товариство організовує повторний аукціон за тими ж умовами;

3.15.3. Третій етап – у разі, якщо повторний аукціон, визначений пунктом 3.15.2. не відбувся або за результатами аукціону майно не було продане, то Товариство організовує електронний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінкових пропозицій (гібридний голландський аукціон).

3.16. На гібридному голландському аукціоні стартова ціна, визначена в паспорті торгів на першому етапі покроково знижується, аж поки один із учасників не зупинить зниження, але не нижче 50% (п'ятдесяти відсотків) від стартової ціни лоту. На другому етапі учасники подають свої цінкові пропозиції.

3.17. Продаж майна на умовах голландського аукціону передбаченого підпунктом 3.15.3 не потребує повторного рішення Акціонера про надання дозволу (згоди) на вчинення продажу. Крок аукціону визначається виконавчим органом Товариства. Рішення Акціонера про продаж майна охоплює всі процедури визначені п. 3.15. цього Положення.

3.18. У випадку, якщо майно не було продане після реалізації всіх процедур передбачених п. 3.15 Положення, Товариство має надати Акціонеру пропозиції щодо подальшого використання цього майна або його реалізації, консервації.

3.19. Рішення Акціонера про надання дозволу (згоди) на вчинення продажу чинні протягом одного року з моменту видачі.

3.20. Після підписання протоколу електронних торгів, передбаченого електронною торговою системою «Prozorro.Продажі», Товариство забезпечує укладення договорів купівлі-продажу з переможцем електронних торгів.

3.21. Процедура продажу майна Товариства вважається закінченою з моменту повідомлення Акціонера про отримання коштів за продаж майна Товариства в повній мірі та передачі майна покупцю.

4. ОЦІНКА МАЙНА ТОВАРИСТВА

4.1. Оцінка майна Товариства проводиться у випадку відсутності балансової вартості майна для встановлення стартової ціни лоту або за рішенням Акціонера.

4.2. Відбір оцінювача проводить Товариство самостійно та подас на затвердження Акціонеру.

4.3. Оцінювач приступає до проведення оцінки після його затвердження Акціонером та погодження умов договору.

4.4. Стартова ціна лоту не може бути нижчою вартості майна, визначеної у висновку про оцінку майна.

5. ПОРЯДОК СПИСАННЯ МАЙНА

5.1. Об'єктом списання може бути будь-яке майно Товариства, у тому числі рухоме та нерухоме майно, нематеріальні активи, внесені до статутного капіталу, або яке набуто Товариством у процесі здійснення господарської діяльності, з урахуванням обмежень щодо розпорядження таким майном, визначених законом та Статутом Товариства.

5.2. Основні засоби та інші необоротні активи списуються з балансу Товариства у разі, коли відновлення їх є неможливим або економічно недоцільним і коли це майно не може бути в установленому порядку реалізовано.

5.3. Списанню підлягає майно, що:

1) морально застаріле чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання Товариством та відновлення якого є економічно недоцільним (у тому числі у зв'язку з будівництвом, реконструкцією та технічним переоснащенням);

2) пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення його є економічно недоцільним);

3) виявлене в результаті інвентаризації як нестача.

5.4. При цьому майно, виявлене в результаті інвентаризації як нестача, списується з подальшим його відображенням в бухгалтерському обліку в порядку, встановленому чинним законодавством України.