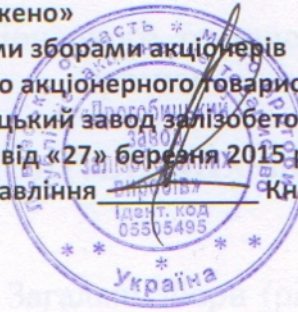


1.31 САЛІ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

«Затверджено»

Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Дрогобицький завод залізобетонних виробів»
Протокол від «27» березня 2015 р.
Голова правління _____ Княжев С.В.



ПОЛОЖЕННЯ

«ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» (нова редакція)

- 2.1. Товариство зобов'язане щорічно скликати Загальні збори (далі - Загальні збори).
- 2.2. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на підставі рішення Правління.
- 2.3. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 2.4. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової ради, документально підтверджені впродовж попереднього та поточного періоду можуть бути відшкодовані Товариством.
- 2.5. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за зирпленням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідає до Статуту представляє праця та інтереси трудового колективу.
- 2.6. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством України.
- 2.7. Внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.
- 2.8. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.
- 2.9. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
 1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 2. Внесення змін до Статуту Товариства;
 3. Прийняття рішення про анулювання ліквідованих 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, Правління та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
 10. Затвердження річного звіту Товариства;
 11. Розподіл прибутку і збитків Товариства;
 12. Прийняття рішення про ліквідацію Товариства, у тому числі у зв'язку з реорганізацією Товариства.

м. Дрогобич 2015 р.

