

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
ВАТ «Конотопський арматурний завод»
Протокол №17 від 07.04.2011 року

ПОЛОЖЕННЯ

про виплату дивідендів

ПАТ «Конотопський арматурний завод»

2011 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про виплату дивідендів Публічного акціонерного товариства «Конотопський арматурний завод» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства «Конотопський арматурний завод».
- 1.2. Положення визначає порядок оголошення, нарахування, термінів та способу виплати дивідендів, а також встановлює права та обов'язки акціонерів у зв'язку з їх виплатою.
- 1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише ними.
 - 1.3.1. **Дивіденди** – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу. За акціями одного типу нараховується однаковий розмір дивідендів.

2. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ

- 2.1. Загальні збори щорічно, за підсумками діяльності Товариства у попередньому (звітному) році, приймають рішення про розподіл прибутку Товариства за звітний рік. Цей прибуток (або його частина) може бути спрямований на виплату дивідендів акціонерам у порядку, встановленому чинним законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням.
- 2.2. Виплата дивідендів акціонерам за всіма типами акцій Товариства проводиться за рішенням Загальних зборів один раз на рік в повному обсязі в строк, визначений Наглядовою радою Товариства для кожної виплати дивідендів.

Банк виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються на акції Товариства, звіт про результати розміщення яких зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

Рішення про виплату дивідендів та їх розмір як за простими, так і за привілейованими акціями приймається Загальними зборами. Виплата нарахованих дивідендів відповідно до прийнятого рішення Загальних зборів є обов'язком Товариства.
- 2.3. При прийнятті рішення про виплату та при здійсненні виплат дивідендів Товариство має керуватись обмеженнями, встановленими чинним законодавством, в тому числі Законом України «Про акціонерні товариства».
- 2.4. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (далі – Перелік), порядок та строк їх виплати. Перелік складається на підставі даних зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, що складається депозитарієм цінних паперів на дату, яка визначена Наглядовою радою товариства як дата складання Переліку.

В Переліку зазначаються:

- прізвище, ім'я та по-батькові, ідентифікаційний номер фізичної особи або повна назва та код за ЄДРПОУ юридичної особи;
- адреса особи;
- загальна кількість акцій, що належить особі;
- номінальна вартість загальної кількості акцій, що належить особі;

- загальна сума нарахованих особі дивідендів.

Дата складення Переліку не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, шляхом надсилання листів за адресами, зазначеними у Переліку.

Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення Переліку, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у Переліку. Акціонер, включений до Переліку, має право отримати дивіденди незалежно від строку, протягом якого він є власником акцій.

- 2.5. Не допускається в рамках однієї категорії акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів.
- 2.6. Виплата дивідендів акціонеру-юридичній особі здійснюється Товариством у безготівковій формі шляхом їх перерахування на поточний рахунок акціонера.
Виплата дивідендів акціонеру-фізичній особі здійснюється готівкою. За заявою акціонера-фізичної особи, належна йому сума дивідендів може також бути перерахована на його банківський рахунок, надіслана поштовим переказом або виплачена йому іншим чином, не забороненим законодавством.
- 2.7. Витрати на поштовий переказ або перерахування акціонеру дивідендів на його рахунок покриваються Товариством за рахунок суми належних акціонеру дивідендів.
- 2.8. Граничним терміном для отримання акціонерами належних їм дивідендів є строк позовної давності, встановлений законодавством, перебіг якого починається з дати повідомлення акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати за певний рік. Дата повідомлення визначається за поштовим штемпелем відділення зв'язку, що здійснило розсилку рекомендованих листів із зазначеним повідомленням.
- 2.9. Неотримані протягом оголошеного строку акціонером дивіденди депонуються на відповідному рахунку. Відсотки на депоновані суми не нараховуються. Із закінченням граничного терміну для отримання акціонерами належних їм дивідендів сума неотриманих акціонерами дивідендів за відповідний рік списується з цього рахунку на прибуток Товариства.
- 2.10. Підготовку, координацію й проведення усіх заходів з організації Товариством виплати дивідендів, передбачених цим Положенням, здійснює структурний підрозділ Товариства, відповідальний за організацію та ведення роботи з акціонерами.

3. РЕІНВЕСТИЦІЯ ДИВІДЕНДІВ

- 3.1. Дивіденди можуть бути направлені (реінвестовані) на збільшення статутного капіталу Товариства.
- 3.2. Рішення про реінвестицію дивідендів на збільшення статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами за умови попереднього прийняття ними рішень про затвердження річних результатів діяльності Товариства та порядку розподілу прибутку. Рішення про направлення нарахованих дивідендів на збільшення статутного капіталу Товариства приймається одночасно з рішенням про внесення змін до Статуту товариства, пов'язаних зі збільшенням розміру його статутного капіталу.
- 3.3. Збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок реінвестиції дивідендів здійснюється шляхом збільшення номінальної вартості акцій, що належать

акціонерам, які є акціонерами Товариства на дату початку строку виплати дивідендів, визначену Загальними зборами.

4. Обмеження на виплату дивідендів

1. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

2) власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

2. Акціонерне товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

1) товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 цього Закону;

2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

3. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями у разі, якщо:

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

2) власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, власники яких мають переваги щодо черговості отримання виплат у разі ліквідації.

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями певного класу до виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.