

Державний реєстратор

Протокол № 1/2013 від 12 квітня 2013 року.

Ющур М.П.



(нова редакція)

2013 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТОВАРИСТВО.

1.1. Загальні положення:

Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖШЛЯХБУД» є новою редакцією Статуту ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖШЛЯХБУД» зареєстрованого рішенням Запорізької міської ради народних депутатів від 20.04.1995 року № 802 р.

Цей Статут розроблений з метою приведення попередньої редакції Статуту у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008р. та інших законів України, що регулюють діяльність акціонерних товариств на дату затвердження цього Статуту

Публічне акціонерне товариство «ЗАПОРІЖШЛЯХБУД» (далі за текстом - Товариство), засноване згідно до розпорядження голови Запорізької обласної Ради народних депутатів від 31.03.1995 р. № 142-Р шляхом перетворення державного підприємства Запорізького тресту по будівництву та реконструкції магістральних автомобільних шляхів «Запоріжшляхбуд» у Відкрите Акціонерне Товариство відповідно до Указів Президента України «Про порядок корпоратизації державних підприємств» від 15 червня 1993р. №210 та «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26.11.1994р. № 699/94.

У відповідності до рішення загальних зборів акціонерів від 18 квітня 2011 року змінено тип акціонерного товариства з Відкритого акціонерного товариства на Публічне акціонерне товариство. Публічне акціонерне товариство «ЗАПОРІЖШЛЯХБУД» є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «ЗАПОРІЖШЛЯХБУД» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖШЛЯХБУД» з дати його реєстрації є правонаступником Відкритого Акціонерного Товариства «Запоріжшляхбуд»

1.2. Найменування Товариства українською мовою:

повне: Публічне акціонерне товариство «ЗАПОРІЖШЛЯХБУД»;

скорочене: ПАТ «ЗАПОРІЖШЛЯХБУД».

1.3. Найменування Товариства російською мовою:

повне: Публичное акционерное общество «ЗАПОРОЖДОРСТРОЙ»

скорочене: ПАО «ЗАПОРОЖДОРСТРОЙ».

1.4. Місцезнаходження та адреса Товариства:

Україна 69083, м. Запоріжжя, вул. Східна, 9.

1.5. Тип Товариства:

Товариство є публічним акціонерним товариством.

1.6. Правовий статус Товариства.

1.6.1. Товариство утворене і діє на підставі чинного законодавства України та цього Статуту і внутрішніх документів Товариства.

1.6.2. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом.

1.6.3. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки, в тому числі валютні в установах банків, печатку та штампи зі своїм найменуванням, фірмовий знак на печатці, а також знак для товарів і послуг, інші реквізити, на які воно має виключні права.

1.6.4. Товариство володіє, користується, розпоряджається на власний розсуд належним йому на праві власності або переданим у користування майном, має право укладати від свого імені будь-які, не заборонені законодавством угоди, договори, контракти (в тому числі дарування), набувати майнових та немайнових прав і нести обов'язки, пов'язані з його діяльністю, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді.

1.6.5. Товариство утворюється на невизначений термін і діє без обмеження терміну діяльності.

1.6.6. Товариство набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації.

1.6.7. Товариство має право володіти, користуватись та розпоряджатися належним йому майном способами, які не заборонені чинним законодавством України і установчими та внутрішніми документами Товариства.

1.6.8. Майно і активи Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв, які є його власністю, а також майно передане їм у користування не підлягають вилученню, націоналізації, конфіскації та іншому примусовому відчуженню не інакше як за рішенням суду або з підстав і в порядку, визначеному законодавством України.

1.6.9. Для досягнення мети своєї діяльності Товариство у порядку, передбаченому законодавством України, його установчими і внутрішніми документами, рішеннями органів управління, прийнятими в межах їх повноважень має право:

- ▲ вступати у будь-які господарські цивільно-правові відносини, здійснювати не заборонені законодавством України операції щодо належного йому на праві власності майна;
- ▲ самостійно планувати свою діяльність, напрями і шляхи її реалізації;
- ▲ виступати засновником і учасником інших господарських Товариств, підприємств, їх об'єднань та інших організаційно-правових утворень;
- ▲ набувати корпоративні права, виступати інвестором щодо інших суб'єктів підприємницької діяльності;
- ▲ самостійно вирішувати питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення власної господарської діяльності, формування і використання з цієї метою матеріальних і фінансових ресурсів;
- ▲ купувати, одержувати безоплатно, надавати у заставу, оренду, передавати у платне або безоплатне користування, дарувати, обмінювати та здійснювати будь-які інші операції щодо відчуження чи передачі у використання належного йому на праві власності майна, а також купувати, одержувати в дар та користування майно, цінні папери, тощо;
- ▲ орендувати майно, що перебуває у державній власності і власності інших господарських товариств;
- ▲ здійснювати приватне та публічне розміщення акцій;
- ▲ розмішувати облігації та інші цінні папери;
- ▲ бути учасником фінансово-кредитних відносин, в тому числі позикових і позичкових, розмішувати і отримувати депозити в банках, бути учасником інвестиційної діяльності;
- ▲ укладати угоди (договори, контракти), зокрема договори купівлі-продажу, дарування, підряду, страхування всіх видів, перевезення, зберігання, видавати доручення;

- ▲ бути повноправним учасником зовнішньоекономічних відносин;
- ▲ самостійно визначати розмір і умови праці, внутрішній розпорядок, режим праці і відпочинку працівників Товариства;
- ▲ представляти і захищати як емітент інтереси акціонерів Товариства;
- ▲ брати участь та проводити аукціони, вистави, ярмарки;
- ▲ користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України та нормами міжнародного права для суб'єктів підприємницької діяльності.

- ▲ Самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо.
- ▲ Має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

Товариство самостійно визначає свою структуру, створює, реорганізує та ліквідує свої структурні підрозділи.

Товариство здійснює необхідні заходи щодо збереження державної та комерційної таємниці.

Товариство приймає участь у соціальному розвитку міста, здійснює мобілізаційні заходи та заходи цивільної оборони.

1.6.10. У випадку невідповідності, положення даного Статуту мають вищу юридичну силу, ніж внутрішні документи Товариства.

1.6.11. Товариство самостійно планує основні напрямки своєї діяльності та визначає перспективи розвитку виходячи з попиту на товари, роботи, послуги Товариства з урахуванням забезпечення самоокупності та прибуткової діяльності.

1.6.12. Товариство реалізує свої послуги по цінах і тарифах, які встановлюються згідно з чинним законодавством.

1.7. Відповідальність Товариства та його акціонерів.

1.7.1. Товариство несе відповідальність по своїх зобов'язаннях всім належним йому на праві власності майном та коштами, на які у встановленому законодавством порядку може бути накладене стягнення.

1.7.2. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

1.7.3. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

1.7.4. Втручання державних, громадських органів у господарську та іншу діяльність Товариства не допускається, крім випадків, прямо передбачених законодавством України

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

2.1. Мета діяльності.

Метою діяльності Товариства є здійснення виробничої, комерційної, посередницької, наукової, освітньої та іншої господарської діяльності в порядку і на умовах, визначених діючим законодавством України і цим статутом, з метою отримання прибутку, а також забезпечення науково-технічного та соціального розвитку власного виробництва.

2.2. Основні види діяльності Товариства.

Основними видами діяльності Товариства є:

▲ проєктування, будівництво, реконструкція і капітальний ремонт автомобільних шляхів та автомобільних шляхів загального користування і споруд на них;

▲ виконання ремонтно-будівельних, проєктно-конструкторських, художньо-оформлюваних робіт;

▲ виробництво купівля та реалізація будівельних матеріалів;

▲ ліквідація наслідків стихійних лих;

▲ використання транспортних, навантажувально-розвантажувальних експедиційних послуг залізничного та автомобільного транспорту;

▲ надання послуг щодо ремонту дорожньої техніки;

▲ технічна експертиза і технічний нагляд за реалізацією проєктів, що відповідають діяльності Товариства;

▲ капітальний та поточний ремонт та технічне обслуговування будівельних машин і механізмів та автомобільного транспорту;

▲ здійснення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на створення нових будівельних машин і механізмів, матеріалів, технологій;

▲ здійснення інвестиційної діяльності;

▲ операції з нерухомістю, експертна та підприємницька участь у приватизації державних підприємств та земельних ділянок;

▲ розміщення цінних паперів у порядку передбаченому чинним законодавством України;

▲ виробництво, купівля, реалізація товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення

▲ торгівельно-закупочна, посередницька діяльність;

▲ надання громадянам, підприємствам та організаціям інформаційних, виробничих, науково-технічних та комерційних послуг;

▲ переробка вторинних ресурсів;

▲ збір заготівля, переробка та реалізація лому та відходів чорних та кольорових металів;

▲ ремонт будівель та споруд не виробничого призначення, ремонт та будівництво житла (квартир) на замовлення населення;

▲ купівля та продаж, обмін житла на іншій нерухомості;

▲ оптова, роздрібна, комісійна торгівля;

▲ торгівля транспортними засобами, у тому числі автомобілями, мотоциклами, тракторами, мотоблоками, причепами різних видів та модифікацій;

▲ транспортні послуги підприємствам, організаціям, установам та приватним особам на території України та за її межами;

▲ ремонт та сервісне обслуговування транспортних засобів, медичної, обчислювальної, сільськогосподарської техніки, об'єктів виробничо-технічного призначення;

▲ експорт виробничої продукції, включаючи комплектуючі вироби, запасні частини (деталі) та результати науково-дослідницьких розробок у формі ліцензій, патентів, ноу-хау, послуг типу інжиніринг;

▲ організація та надання послуг типу «консалтинг»;

▲ рекламна діяльність;

▲ участь у міжнародних ярмарках, організація та участь у спеціалізованих виставках;

- ▲ виробництво та реалізація кіно-, теле-, аудіо-, відеопрокції;
 - ▲ участь в засобах масової інформації, видавнича діяльність, виробництво поліграфічної, а також сувенірної продукції;
 - ▲ створення та утримання дитячих дошкільних установ та навчальних закладів. Послуги у сфері перекладу з іноземних і на іноземні мови;
 - ▲ послуги у сфері працевлаштування, у т.ч. за кордоном;
 - ▲ розробка та реалізація програмної продукції для обчислювальної техніки, засобів відео- та телекомунікації;
 - ▲ послуги в сфері фізкультурно-оздоровчої діяльності;
 - ▲ розвиток засобів зв'язку та транспорту;
 - ▲ послуги в сфері розробки та виготовлення різноманітної документації;
 - ▲ монтаж, ремонт та профілактичне обслуговування охоронної сигналізації;
 - ▲ організація та проведення курсів, семінарів, лекцій за тематикою, що не заборонена діючим законодавством;
 - ▲ організація та проведення виставок, аукціонів, презентацій;
 - ▲ організація та проведення азартних ігор, послуги у галузі шоу-бізнесу, концертної діяльності;
 - ▲ медичні послуги;
 - ▲ послуги по обміну валюти, готівки у порядку, встановленому законодавством України;
 - ▲ виробництво та реалізація спиртових напоїв, етилового спирту, тютюнових виробів;
 - ▲ організація та експлуатація пунктів громадського харчування;
 - ▲ побутові та сервісні послуги;
 - ▲ організація туризму, у тому числі міжнародного;
 - ▲ послуги у галузі маркетингу, лізингу, рейтингу, хай рингу;
 - ▲ брокерські та дилерські операції на товарних та фондових біржах, позабіржові операції;
 - ▲ благодійна діяльність;
 - ▲ оптова та роздрібна продаж ювелірних виробів;
 - ▲ виготовлення та ремонт виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінних каменів по замовленням населення;
 - ▲ скупка виробів з дорогоцінних металів (та їхнього лому) та дорогоцінних каменів;
 - ▲ закупівля, зберігання та реалізація виробів з дорогоцінних металів та їхнього лому та дорогоцінних каменів;
 - ▲ видобування дорогоцінних та напівдорогоцінних каменів, самоцвітів та янтарю;
 - ▲ видобування дорогоцінних металів;
 - ▲ вторинна переробка дорогоцінних металів;
 - ▲ виробництво дорогоцінних металів і сплавів;
 - ▲ організація виставок, аукціонів, ярмарок ювелірних виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінних каменів на території України та за її межами;
 - ▲ будівництво;
 - ▲ фінансовий лізинг;
 - ▲ операції з нерухомості;
 - ▲ проведення операцій по придбанню, перевезенню, зберіганню та відпуску (внутрішньому) соляної кислоти, сірчаної кислоти, ацетону та етилового ефіру;
 - ▲ постачання природного газу за нерегульованим тарифом;
 - ▲ здача в найм (оренду) майна
 - ▲ інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.
- 2.3. Види діяльності, на які необхідні спеціальні дозволи, здійснюються після одержання відповідних дозволів, ліцензій, сертифікатів в установленому законом порядку.
- 2.4. Відносини товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності у всіх сферах будуються на договірних засадах виходячи з принципів добровільності та партнерства.
- 2.5. Товариство власними силами і за свій рахунок забезпечує охорону належного йому майна, а також майна держави та юридичних і фізичних осіб, яке передане товариству у користування.
- 2.6. Захист державної та комерційної таємниці товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та спеціальних нормативних документів з цих питань.

3. ЗАСНОВНИКИ І АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.

3.1. Засновники товариства.

Засновником Товариства є держава в особі Запорізького регіонального відділення Фонду Державного майна України.

3.2. Акціонери Товариства.

3.2.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

3.2.2. Вступ до Товариства та вихід із нього здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.

4.1. Права акціонерів – власників простих акцій.

4.1.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право

на:

- ▲ участь в управлінні акціонерним Товариством;
 - ▲ отримання дивідендів;
 - ▲ отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
 - ▲ отримання інформації про господарську діяльність Товариства у порядку визначеному діючим законодавством України.
- 4.1.2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах,

крім випадків проведення кумулятивного голосування.

4.2. Акціонери Товариства можуть мати інші права, передбачені законодавством України та Статутом.

4.3. **Права акціонерів – власників привілейованих акцій.**

У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій - кожною привілейованою акцією одного класу її власнику –акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначається у Статуті Товариства.

4.4. **Переважне право акціонерів при додатковій емісії.**

4.4.1. Акціонер – власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

4.4.2. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщувані Товариством прості акції визначається цим Статутом та чинним законодавством України.

4.5. **Обов'язки акціонерів**

Акціонери зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 6) нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України або Статутом.

4.6. Всі відносини акціонерів між собою та Товариством щодо справ і діяльності Товариства регулюються законодавством України, установчими і внутрішніми документами Товариства та рішеннями його органів управління.

4.7. Акціонери зобов'язуються сумлінно виконувати всі вимоги установчих та внутрішніх документів Товариства і рішення його органів управління.

4.8. Акціонер не може вимагати повернення внесеного ним майна в рахунок оплати придбаних ним акцій Товариства.

5. МАЙНО ТОВАРИСТВА.

5.1. **Майно Товариства**

5.1.1. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Товариства

5.1.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу;
- продукції, виробленої і закупленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- надходжень від господарської діяльності (одержаних доходів);
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені чинним законодавством України.

5.1.3. Джерелами формування майна Товариства є:

• внески інвесторів та акціонерів у формах, що не заборонені законодавством України;

• надходження (доходи) від господарської діяльності, що отримані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності;

- прибутки (доходи) від операцій з цінними паперами;
- кредити, отримані від банків та інших кредиторів;
- безоплатні, благодійні внески; пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних осіб та громадян;
- інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.

5.1.4. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, ліквідувати та списувати з балансу майно, майнові та немайнові права, що належать Товариству на праві власності, передавати в оренду та інше користування на умовах майнового найму фізичним і юридичним особам засоби виробництва і інші матеріальні цінності, використовувати і відчужувати їх іншими способами, які не заборонені чинним законодавством України і установчими та внутрішніми документами Товариства.

5.2. **Значний правочин.**

5.2.1. Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений акціонерним Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

5.2.2. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.

5.2.3. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням Наглядової ради.

5.2.4. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

5.2.5. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш, як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

5.2.6. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які

можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

6.1. Статутний капітал Товариства становить 37530,00 (тридцять сім тисяч п'ятьсот тридцять гривень 00 копійок) гривень.

6.2. Статутний капітал поділяється на 150120 (сто п'ятьдесят тисяч сто двадцять штук) простих іменних акцій номінальної вартістю 0,25 (нуль гривень 25 копійок) гривні кожна. Всі акції Товариства розподіляються між його акціонерами.

6.3. Товариство має право змінити Статутний капітал у порядку, встановленому законодавством України та Статутом Товариства.

6.4. Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

Збільшення Статутного капіталу здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому законодавством:

- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості;
- збільшення номінальної вартості акцій.

6.5. Зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням Статутного капіталу повинні бути затверджені Загальними зборами акціонерів та зареєстровані органом, що зареєстрував Статут Товариства, після затвердження результатів розміщення цінних паперів Загальними зборами Товариства.

6.6. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

6.7. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

6.8. У разі додаткового розміщення Товариством акцій оплата вартості може здійснюватися грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майном, майновими і немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів).

6.9. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства».

6.10. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.11. Зменшення Статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

6.12. Товариство відшкодовує власнику акцій збитки, пов'язані із змінами Статутного капіталу. Спори щодо відшкодування цих збитків вирішуються судом.

6.13. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА ТА ДИВІДЕНДИ.

7.1. Цінні папери товариства.

7.1.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього товариства.

7.1.2. Товариство розміщує прості іменні акції. Товариство також вправі в установленому чинним законодавством порядку розміщувати привілейовані акції різних класів (з різним обсягом прав). Частка привілейованих акцій у Статутному капіталі Товариства не може перевищувати 25 відсотків. Форма існування акцій Товариства – бездокументарна.

7.1.3. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів.

7.1.4. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом. Рішення про розміщення цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається загальними зборами акціонерів.

Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому чинним законодавством.

7.1.5. Рішення про розміщення акцій приймається уповноваженим органом Товариства та оформлюється протоколом, який повинен містити відомості, передбачені чинним законодавством та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.1.6. Розміщення цінних паперів Товариства здійснюється у розмірі його Статутного капіталу.

7.1.7. Забороняється розміщення цінних паперів для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства.

7.1.8. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

- розміщення акцій під час заснування Товариства за ціною;
- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства;

Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за її номінальну вартість.

7.1.9. У разі розміщення Товариством цінних паперів, їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

7.1.10. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права встановлюється відповідним рішенням Загальних зборів.

7.1.11. Строк викупу вказаних акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року.

Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною

7.1.12. Товариство має право розміщувати цінні папери відповідно до вимог, встановлених законодавством України. Випуск та розміщення цінних паперів повинні бути зареєстровані у строки та в порядку, встановленими чинним законодавством України.

7.1.13. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

7.1.14. В процесі приватного розміщення акціонери Товариства користуються переважним правом на придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частині належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. У разі розміщення привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам зазначених цінних паперів.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленний строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

У терміни, встановлені в рішенні про розміщення акцій, але до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції повинні бути повністю сплачені.

У разі, якщо акціонер не виконав свої зобов'язання з викупу заявленої кількості акцій протягом строку, відведеного для реалізації переважного права, несплачена кількість акцій підлягає розміщенню в установленому законодавством порядку протягом наступного етапу розміщення, порядок і строки якого визначаються у рішенні про приватне розміщення додаткових акцій, яке затверджується загальними зборами акціонерів.

7.1.15. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

7.1.16. Підтвердження права власності на акції є виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігач зобов'язаний надавати власнику цінних паперів. Виписка з рахунку у цінних паперах не може бути предметом угод, що тягнуть за собою перехід права власності на акції.

7.1.17. Облік власників акцій, переходу права власності на акції здійснює зберігач на підставі договору з Товариством або з власником цінних паперів.

7.1.18. Дивіденди по акціях виплачуються за підсумками календарного року один раз на рік за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні Товариства після сплати встановлених законодавством податків, інших платежів у бюджет та процентів за банківський кредит в розмірі, строки та порядку, визначені Загальними зборами Товариства. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.1.19. Дивіденди сплачуються акціонерам за рахунок чистого прибутку Товариства пропорційно до загальної кількості належних їм акцій. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.1.20. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.1.21. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Повідомлення відбувається шляхом направлення персональних повідомлень поштою (простих листів).

7.1.22. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

7.1.23. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем. Виплата дивідендів здійснюється один раз на рік за підсумками календарного року в термін, встановлений Загальними зборами акціонерів, шляхом перерахування коштів на рахунок акціонерів або іншим чином за рішенням вищого органу Товариства.

7.1.24. Обмеження на виплату дивідендів встановлюються чинним законодавством України.

7.1.25. Товариство, у порядку, встановленому чинним законодавством, може розміщувати облігації.

7.2. Консолідація та дроблення акцій.

7.2.1. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

7.2.2. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

7.2.3. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

7.2.4. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.

7.2.5. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

7.2.6. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.3. Обіг цінних паперів Товариства. Вкуп Товариством власних акцій.

7.3.1. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

7.3.2. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

7.3.3. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

7.3.4. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у Статуті товариства та/або рішенні загальних зборів. Порядок реалізації цього права визначається у статуті товариства та/або рішенні загальних зборів. Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;
- 2) строк викупу;
- 3) ціна викупу (або порядок її визначення);
- 4) дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій товариству є безвідкличною. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства». Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

7.3.5. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні загальних зборів.

7.3.6. Правочини щодо переходу права власності на акції до товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

7.3.7. Кожний акціонер – власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
- вчинення Товариством значного правочину;
- зміну розміру статутного капіталу.

7.3.8. Товариство у випадках, передбачених п. 7.3.7 цього Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

7.3.9. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

7.4. Обмеження на викуп акціонерним Товариством акцій.

7.4.1. Загальні збори Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- на дату викупу акцій товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до статті 68 Закону «Про акціонерні Товариства»;
- Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

7.4.2. Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним простих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями.

7.4.3. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків Статутного капіталу.

8. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ІНШИХ ФОНДІВ

8.1. В Товаристві створюється резервний (страховий) капітал у розмірі, не меншому 15% Статутного капіталу. Резервний капітал використовується для покриття збитків Товариства.

8.2. Резервний капітал створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5% чистого прибутку Товариства до досягнення необхідного розміру. Рішення про використання коштів Резервного капіталу приймається Наглядовою радою Товариства.

8.3. В Товаристві можуть створюватись і інші фонди, як наприклад, фонд виплати дивідендів. Рішення про створення, порядок формування, розміри фондів та порядок їх використання встановлюються Наглядовою радою Товариства.

9. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ.

9.1. Порядок формування майна Товариства:

9.1.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету та позабюджетних фондів в розмірах, порядку та в терміни, встановлені законодавством чи договорами.

9.1.2. Чистий прибуток, одержаний після здійснення зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до Статуту на власний розсуд та у своїх інтересах і інтересах акціонерів визначає напрямки його використання, як-то: розширення виробництва, виплата дивідендів (частки прибутку), та інше.

9.1.3. Розподіл прибутку здійснюється в розмірах, порядку і на цілі, визначені Загальними зборами акціонерів Товариства, які приймають рішення про це при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

9.1.4. Збитки Товариства покриваються за рахунок резервного фонду, а при його недостатності, за рахунок інших коштів та майна Товариства як за рішенням Загальних зборів Товариства, так і судових або інших, уповноважених на це законодавством, органів.

10. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

10.1. Склад Органів Товариства.

10.1.1. Управління діяльністю Товариства здійснюють:

- Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори);
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган товариства - Директор.

10.1.2. Перевірка та контроль за фінансово-господарською діяльністю Виконавчого органу Товариства здійснює Ревізійна комісія Товариства, яка є органом контролю Товариства.

10.2. Посадові особи органів Товариства.

10.2.1. Посадові особи органів акціонерного Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Директор, Голова та члени Ревізійної комісії.

10.2.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії Товариства.

10.2.3. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

10.2.4. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним із ними.

10.2.5. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

10.2.6. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

10.2.7. Посадові особи відповідають за шкоду, заподіяну ними Товариству, в межах і порядку, передбачених законом та Статутом товариства.

10.2.8. Товариство має право вимагати від посадових осіб Товариства відшкодування збитків, нанесених Товариству внаслідок порушення ними своїх обов'язків та допущення халатності (невиконання чи неналежне виконання покладених на посадову особу обов'язків, що завдало по необробності шкоди Товариству), у повному обсязі, включаючи упущену вигоду Товариству у розмірі її повної та справедливої ринкової вартості в порядку, визначеному законодавством України.

10.2.9. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.

10.2.10. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

10.2.11. Посадові особи органів товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації Товариства в межах, законодавством України та статутом Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

10.2.12. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства.

10.3. Загальні збори.

10.3.1. Загальні збори Товариства є вищим органом Товариства.

10.3.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори). Загальні збори скликаються Наглядовою радою. Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.3.3. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподілу прибутку і збитків Товариства;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.

10.3.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання:

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

10.3.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

10.3.6. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

10.3.7. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених 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, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них, затвердження інших внутрішніх документів Товариства;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;

- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 16) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених законодавством;
- 18) обрання Виконавчого органу управління, затвердження умов контракту, що укладається з ним та обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту;
- 19) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 21) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;
- 23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 24) обрання комісії з припинення Товариства;
- 25) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 26) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

27) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

10.3.8. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

10.3.9. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

10.3.10. Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

Рішення загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли цим Статутом та діючим законодавством не встановлено інше.

10.3.11. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, щодо:

- 1) внесення змін до Статуту Товариства;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

10.3.12. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представники аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

10.3.13. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 10.3.46 цього Статуту, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально) особою, яка скликає загальні збори, шляхом направлення повідомлень простими листами засобами поштового зв'язку, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

Товариство, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів.

10.3.14. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та порядок

денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

10.3.15. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

10.3.16. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

10.3.17. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення

Загальних зборів Товариство повинне надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України про акціонерні товариства, товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні Товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

10.3.18. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 10.3.46 цього Статуту - акціонерами, які цього вимагають.

10.3.19. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

10.3.20. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

10.3.21. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вказаних вимог.

10.3.22. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

10.3.23. Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого встановленого п. 10.3.19 цього Статуту; неповноти даних, передбачених п. 10.3.19 цього Статуту;

Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовібіржі (біржам), на яких це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному. Повідомлення відбувається шляхом здійснення публікації та розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

10.3.24. Товариство Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному. Повідомлення надсилається кожному акціонеру простим поштовим листом.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозиції до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

10.3.25. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право надавати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

10.3.26. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

10.3.27. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

10.3.28. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом - акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

10.3.29. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

10.3.30. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарію Товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарію.

10.3.31. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

10.3.32. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

10.3.33. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

10.3.34. У разі, якщо для участі у Загальних зборах з'явилася декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

10.3.35. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

10.3.36. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Виконавчий орган Товариства повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

10.3.37. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

10.3.38. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може зупинятися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

10.3.39. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

10.3.40. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

10.3.41. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

До моменту обрання загальними зборами лічильної комісії, підрахунок голосів здійснює реєстраційна комісія.

10.3.42. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які взяли участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарію.

У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- дата проведення загальних зборів;
- перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами;
- рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних

зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом направлення кожному акціонеру письмового повідомлення. Повідомлення направляється акціонеру простим листом.

Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах повинно містити :

- дата проведення загальних зборів;
- перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами;
- рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного,

винесеного на голосування.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів Товариства.

10.3.43. Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою та секретарем загальних зборів.

10.3.44. До протоколу загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

5) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);

6) головуючого та секретаря загальних зборів;

7) склад лічильної комісії;

8) порядок денний загальних зборів;

9) основні тези виступів;

10) порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);

11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора Товариства.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

10.3.45. Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;

• на вимогу Виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

- на вимогу ревізійної комісії;

• на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;

- в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

10.3.46. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням:

- органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів;
- підстав для скликання
- порядку денного.

У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

10.3.47. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонер/акціонер на дату подання вимоги сукупно не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- неповноті даних, передбачених п.10.3.47 цього Статуту.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Виконавчому органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

10.3.48. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

10.3.49. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

10.3.50. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п. 10.3.50 цього Статуту якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

У разі, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання Загальних зборів, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

10.3.51. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення

позачергових загальних зборів, за запитом Наглядової ради Товариства.

У разі скликання загальних зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

10.4. Наглядова рада.

10.4.1 Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність Виконавчого органу Товариства.

10.4.2 Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законодавством України, цим Статутом, Положенням „Про Наглядову раду”, а також договором, що укладається з членом наглядової ради.

10.4.3 Наглядова рада складається з 3 членів, які обираються Загальними зборами Товариства, строком на 3 роки. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Обрані члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до обрання Загальними зборами акціонерів наступного складу Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.

Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або членом Ревізійної комісії Товариства, а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства.

10.4.4 До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу чи Ревізійної комісії;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

9) затвердження умов трудового договору(контракту), який укладається з Директором Товариства.

10) прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

13) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

14) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до п. 10.3.13 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до п. 10.3.12 цього Статуту;

15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

16) вирішення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до акціонерного товариства, в якому Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, якщо приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання;

17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України „Про акціонерні товариства”;

22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

23) Призначення уповноваженого на зберігання документів системи реєстру;

Віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства питання не можуть бути передані до компетенції Виконавчого органу Товариства.

Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцій, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів і не покладені на Наглядову раду згідно цього пункту.

Відкликання покладених на Наглядову раду функцій Загальних зборів здійснюється за рішенням Загальних зборів. Відкликання функцій Загальних зборів, які покладені на Наглядову раду згідно цього пункту, здійснюється шляхом прийняття Загальними зборами відповідних змін та доповнень до цього Статуту.

10.4.5. Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:

1) вимагати та одержувати для ознайомлення від Виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються

діяльності Товариства та Виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;

2) вимагати та одержувати для ознайомлення від Виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;

3) викликати Виконавчий орган Товариства для звітів та давати оцінку їх діяльності;

4) вимагати від Виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;

5) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його Виконавчого органу Товариства;

6) приймати рішення, обов'язкові до виконання Виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладення угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;

7) вирішення інших питань, що належить до виключної компетенції наглядової ради згідно із законодавства України, цього Статуту, Положення „Про Наглядову раду”.

Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно.

Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та відповідно до статуту товариства, а представник акціонера – члена наглядової ради товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді.

10.4.6. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради. Голова наглядової ради товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради:

- керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
- скликає засідання Наглядової ради;
- головує на засіданнях Наглядової ради;
- організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;
- організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;
- підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені

на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;

- підписує трудовий контракт з Директором;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами

державної влади й управління та з третіми особами;

- здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням «Про Наглядову раду».

10.4.7. Засідання Наглядової ради проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

10.4.8. Кожний член Наглядової ради повинен бути повідомлений про скликання засідання Наглядової ради персонально не пізніше, як за три дні до проведення засідання.

10.4.9. Засідання Наглядової ради скликаються її Головою за особистою ініціативою, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії або Директором.

10.4.10. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів діючого складу Наглядової ради.

10.4.11. Кожний член Наглядової ради при голосуванні має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів присутніх на засіданні, при рівному розподілі голосів, голос Головуючого на засіданні Наглядової ради є вирішальним.

10.4.12. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішень з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, може здійснюватися шляхом опитування Секретарем Наглядової ради інших членів Наглядової ради.

Під час проведення опитування Секретар Наглядової ради приймає від членів Наглядової ради їх пропозиції з питань порядку денного і ознайомлює їх з пропозиціями щодо порядку денного, які надійшли від інших членів Наглядової ради.

Прийняті шляхом опитування рішення Наглядової ради Товариства оформлюються протоколом, що підписується всіма членами Наглядової ради, які приймали участь в опитуванні.

10.4.13. Наглядова рада має право приймати рішення з питань, що не були включені до повідомлення про скликання засідання, якщо за це проголосує більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

10.4.14. У роботі (засіданнях) Наглядової ради з правом дорадчого голосу можуть брати Директор, Голова та члени Ревізійної комісії та представники профспілкового органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Наглядова рада вправі запрошувати на свої засідання осіб, які не є її членами.

10.4.15. На засіданнях Наглядової ради головує як Голова Наглядової ради Товариства. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради Товариства.

10.4.16. Ведення протоколу засідання Наглядової ради є обов'язковим та здійснюється її секретарем. Секретар Наглядової ради обирається самою Наглядовою радою з числа її членів на її першому засіданні після обрання.

10.4.17. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували

“за”, “проти” (або утрималися від голосування) з кожного питання;

- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписує Головуючий на засіданні.

10.4.18. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

10.4.19. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

10.4.20. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає

можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

10.5. Виконавчий орган Товариства.

10.5.1. Директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

10.5.2. Директор діє від імені Товариства у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом, Положенням «Про Виконавчий орган».

10.5.3. Виконавчий орган Товариства обирається строком на 5 роки, простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

10.5.4. Обраний Директор виконує свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (на протязі 5 років з моменту обрання). Після закінчення п'ятирічного терміну повноважень Директора дійсні до обрання Загальними зборами акціонерів нового Директора або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.

10.5.5. Директор може бути достроково відкликаний Загальними зборами акціонерів Товариства, у разі його бездіяльності, що порушують права акціонерів чи самого Товариства.

10.5.6. До виконавчого органу акціонерного товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії цього товариства.

10.5.7. Права та обов'язки Виконавчого органу Товариства визначаються діючим законодавством, Статутом Товариства, положенням про Виконавчий орган Товариства, а також трудовим договором, що укладається з Директором. Від імені товариства трудовий договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами товариства.

10.5.8. Порядок прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, встановлюється статутом або положенням про виконавчий орган акціонерного Товариства.

10.5.9. Директор виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі:

- керує поточними справами Товариства;
- затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;

• організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;

- організує збереження майна Товариства і його належне використання;
- організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
- розробляє умови колективної угоди;
- виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами Товариства.

10.5.10. Директор вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства, а саме:

- представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;
- укладати цивільно-правові угоди з правом одноособового їх підпису, у тому числі кредитні та зовнішньоекономічні;
- розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства;

- видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства;
- відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;
- підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;
- видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;
- здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів.
- здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства;
- здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів визначені Положенням «Про Виконавчий орган»;
- планує діяльність Товариства, його філій, відділень;
- готує проекти статутів дочірніх підприємств, філій, представництв;
- дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Загальних зборів акціонерів;

• приймає рішення про вступ до складу інших господарюючих суб'єктів та передає його на затвердження Загальним зборам;

• приймає рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів та передає його на затвердження Загальним зборам акціонерів;

- проводить розробку проекту емісії цінних паперів;
- організовує випуск і розміщення цінних паперів Товариства;

• приймає рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів з урахуванням вимог п.5.2 цього Статуту;

- розробляє поточні фінансові звіти;
- організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- організовує збут продукції;
- організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
- організовує зовнішньоекономічну діяльність;
- організовує облік кадрів;
- організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць;
- організовує роботу структурних підрозділів Товариства;
- організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
- організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;
- взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;
- контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
- контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
- делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства.

10.6. Ревізійна комісія.

10.6.4. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Виконавчого органу Товариства.

Ревізійна комісія діє у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом, Положенням «Про Ревізійну комісію».

10.6.4. Ревізійна комісія складається з 3 членів, які обираються строком на 3 роки Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність.

Обрані члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до закінчення терміну повноважень (на протязі 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну повноваження членів Ревізійної комісії дійсні до обрання Загальними зборами акціонерів наступного складу Ревізійної комісії або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.

Членами Ревізійної комісії Товариства не можуть бути члени Наглядової ради, Директор Товариства та інші особи, яким згідно з законодавством України заборонено бути членами ревізійної комісії.

10.6.3. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено статутом товариства. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом або положенням про ревізійну комісію.

Перевірки фінансово-господарської діяльності виконавчого органу проводяться ревізійною комісією по мірі необхідності, але не рідше ніж один раз на рік, за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.

Для здійснення перевірки Ревізійна комісія має право клопотати перед Наглядовою радою про залучення до участі у перевірці за рахунок Товариства незалежних аудиторів, експертів та спеціалістів.

Ревізійна комісія складає висновок за річним звітом і балансом Товариства та подає його на затвердження Загальним збором. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не вправі затверджувати баланс Товариства.

На вимогу Ревізійної комісії посадова особа виконавчого органу зобов'язана надавати особисті пояснення та всі матеріали, бухгалтерські й інші документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства і його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді Товариства.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

10.6.4. Роботою Ревізійної комісії керує Голова Ревізійної комісії, який обирається Загальними зборами з числа її членів.

Голова Ревізійної комісії:

- керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов'язки між її членами;
- скликає засідання Ревізійної комісії;
- головує на засіданнях Ревізійної комісії;
- організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Ревізійної комісії;
- організує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
- підписує протоколи засідань Ревізійної комісії та інші документи, які затверджені (прийняті) Ревізійною комісією або складені на виконання прийнятого Ревізійною комісією рішення;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізійної комісії;
- представляє Ревізійну комісію у взаємовідносинах з іншими органами управління Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
- виконує інші функції, які визначені у внутрішніх нормативних актах Товариства або необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії.

10.6.5. Ревізійна комісія в межах своєї компетенції розглядає:

- фінансово-господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств;
- дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів;
- дотримання діючого законодавства України;
- виконання рішень Директора Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків;
- здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів;
- правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства;
- своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядчиками тощо;

- використання коштів резервного фонду і прибутку;
- виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями;
- ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків та виході із Товариства;
- матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки.

10.6.6. Засідання Ревізійної комісії проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік.

Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою за особистою ініціативою, на вимогу будь-кого з членів Ревізійної комісії чи на вимогу Наглядової ради.

Кожний член Ревізійної комісії повинен бути повідомлений про скликання засідання Ревізійної комісії персонально не пізніше, як за три дні до проведення засідання.

Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь всі члени Ревізійної комісії.

Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів членів Ревізійної комісії під час голосування, прийнятим вважається рішення, за яке проголосував Головуючий на засіданні Ревізійної комісії.

Рішення щодо проведення службового розслідування, за наслідками якого можуть бути звільнені посадові особи, які відповідають за фінансово - господарську діяльність Товариства вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі члени Ревізійної комісії, присутні на засіданні.

Ведення протоколу засідання Ревізійної комісії є обов'язковим.

10.6.7. За рішенням Загальних зборів членам Ревізійної комісії за час виконання ними своїх обов'язків може виплачуватися винагорода, а крім того - компенсуватися витрати, понесені у зв'язку з виконанням обов'язків. Розмір та порядок виплати винагороди й компенсації понесених витрат визначається Загальними зборами шляхом прийняття відповідного рішення або шляхом затвердження внутрішнього нормативного акту Товариства, що врегулює це питання.

10.6.8. Член Ревізійної комісії Товариства може вийти зі складу ревізійної комісії на підставі особистої заяви.

11. ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА, ФІЛІЇ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА ТОВАРИСТВА.

11.1. Товариство має право створювати на території України та за кордоном дочірні підприємства, філії та представництва у порядку, що не суперечить чинному законодавству.

11.2. Дочірні підприємства Товариства є юридичними особами, вони наділяються основними та обіговими коштами за рахунок майна Товариства, діють на підставі Статутів, що затверджуються Загальними зборами Товариства.

11.3. Дочірні підприємства Товариства відповідають за зобов'язаннями Товариства згідно їх статутів.

11.4. Філії та представництва не є юридичними особами, наділяються основними та обіговими засобами за рахунок майна Товариства. Філії та представництва діють на підставі Положень, що затверджуються Загальними зборами Товариства, та під керівництвом осіб, призначених Директором Товариства. Вказані особи діють на підставі довіреностей, виданих Директором Товариства.

11.5. Товариство має право приймати участь у створенні на території України та за її межами спільних та інших підприємств, у тому числі за участю іноземного капіталу. Створення та діяльність таких підприємств здійснюється в порядку, що не суперечить чинному законодавству України (а для закордонних представництв - також і законодавству країни реєстрації відповідного підприємства).

12. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ. АУДИТ.

12.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані у порядку, встановленому законодавством.

Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства підтверджуються аудитором (аудиторською фірмою).

12.2. Звітний рік встановлюється з першого січня по тридцять перше грудня кожного календарного року включно.

Відповідальність за стан обліку, своєчасне надання фінансової, податкової та іншої звітності покладається на Директора Товариства та головного бухгалтера.

12.3. Товариство несе відповідальність за достовірність відображених в звітності даних в порядку, встановленому чинним законодавством України.

12.4. Перевірка результатів фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією Товариства та аудиторською фірмою.

12.5. Організація документообігу в Товаристві, його філіях, представництвах, дочірніх підприємствах визначається Виконавчим органом Товариства.

12.6. Товариство забезпечує укладання угоди з органами державного архіву України на предмет архівного обслуговування, в тому числі передачі їм на збереження документів щодо діяльності Товариства за весь період його існування в порядку, встановленому умовами угоди і чинним законодавством.

12.7. Товариство надає до органів державної статистики статистичні звіти та несе відповідальність за їх достовірність і своєчасність.

12.8. Оподаткування результатів фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством.

12.9. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються відповідно з річним звітом і балансом, які затверджуються Загальними зборами акціонерів.

12.10. На вимогу акціонера (акціонерів), який(які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій товариства має бути проведена аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера, на вимогу якого проводилася перевірка.

Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

12.11. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудиторю можливість проведення перевірки. У зазначений строк виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

У разі проведення аудиту товариства за заявою акціонера, який є власником більше ніж 10 відсотків акцій товариства, виконавчий орган товариства зобов'язаний надати завірені копії всіх документів за його вимогою протягом п'яти днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

12.12. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій товариства, якщо загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

13. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

13.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, ведення експортних, імпорتنих та інших зовнішньоекономічних операцій, необхідних для його господарської діяльності, у відповідності до чинного законодавства.

13.2. Порядок використання виручки Товариства в іноземній валюті визначається з урахуванням вимог валютного законодавства України.

13.3. Товариство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно.

13.4. Товариство може відкривати за межами України свої представництва, філії та виробничі підрозділи в установленому законодавством порядку.

13.5. Переговори по укладенню контрактів, а також їх укладення з іноземними підприємствами, установами, організаціями від імені Товариства проводить Директор або інша особа на підставах, передбачених законодавством.

13.6. Контракти з іноземними підприємствами, установами, організаціями підписуються у порядку, визначеному чинним законодавством.

14. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

14.1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції Товариства, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання значного пакета акцій подати товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі.

У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

Товариство не має права вживати заходів з метою перешкоджання такому придбанню.

14.2. Особа (особи, що діють спільно), яка придбала 50 і більше відсотків простих акцій товариства (далі - контрольний пакет акцій), протягом 20 днів з дати придбання контрольного пакета акцій зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства, крім випадків придбання контрольного пакета акцій у процесі приватизації.

Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до Товариства публічну невідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих акцій Товариства про придбання акцій на адресу за місцезнаходженням Товариства на ім'я Наглядової Ради та повідомляє про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку і кожну фондову біржу (біржі), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу. Наглядова Рада зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до реєстру акціонерів товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно).

Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій має містити дані про:

1) особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, та її афілійованих осіб - прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних кожній із зазначених осіб;

2) запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення;

3) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій;

4) порядок оплати акцій, що придбаваються.

Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 30 до 60 днів з дати надходження пропозиції.

Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену відповідно до діючого законодавства.

Протягом 30 днів після закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання.

15. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

15.1. Під комерційною таємницею мають на увазі відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, розголошення (витік) яких може завдати шкоди інтересам Товариства.

15.2. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначається Виконавчим органом Товариства. При цьому до комерційної таємниці не можуть бути віднесені відомості, які у відповідності з чинним

законодавством України не можуть становити комерційної таємниці підприємства.

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ.

- 16.1. Внесення змін до статуту є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 16.2. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів.
- 16.3. Рішення Загальних зборів про внесення змін до Статуту Товариства набирають чинності з моменту оголошення лічильною комісією результатів голосування з цього питання для самого Товариства, його учасників, які діють з урахуванням змін, для решти – з моменту державної реєстрації цих змін, крім рішень щодо зміни розміру Статутного капіталу Товариства. Рішення про зміни розміру Статутного капіталу Товариства набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.
- 16.4. Зміни, які сталися в статуті Товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації Товариства.

17. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО.

- 17.1. Перелік документів, які Товариство зобов'язане зберігати та термін їх зберігання встановлюється статтею 77 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 17.2. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктами 1, 3, 5, 11, 13, 14, 16 і 17 частини першої статті 77 Закону України «Про акціонерні товариства», крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.
- 17.3. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера, Виконавчий орган зобов'язаний надати завірених копій документів, визначених п. 17.1 цього Статуту, з урахуванням обмежень, передбачених п. 17.2 цього Статуту.
- 17.4. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчий орган не пізніше ніж за два робочих дні, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п. 17.2 цього Статуту у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.
- 17.5. На вимогу акціонера або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства.
- 17.6. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до вимог законодавства України.

18. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА.

- 18.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
- 18.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.
- 18.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:
- 1) затверджують проект колективного договору;
 - 2) призначають уповноважену особу, яка представляє права та інтереси трудового колективу;
 - 3) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
 - 4) визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.
- 18.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Виконавчим органом представляє представник трудового колективу, який призначений загальними зборами трудового колективу.
- 18.5. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.
- 18.6. Внутрішніми положеннями Товариства може встановлюватися додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

19. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

- 19.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- При реорганізації Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення все майно, сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.
- 19.2. Припинення Товариства шляхом реорганізації здійснюється за рішенням Загальних зборів Товариства, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
- Товариство ліквідується:
- за рішенням Загальних зборів Товариства;
 - на підставі рішення суду;
 - з інших підстав, що передбачені чинним законодавством України.
- 19.3. Орган, що прийняв рішення про припинення Товариства:
- зобов'язаний негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до єдиного державного реєстру відомості про те, що Товариство перебуває у процесі припинення;
 - призначає комісію з припинення Товариства (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо);
 - встановлює порядок та строки припинення Товариства.
- З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять всі повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства. Комісія з припинення Товариства поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього та вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про

припинення Товариства.

19.4. У разі припинення Товариства шляхом реорганізації, кредитор Товариства може вимагати від нього припинення або дострокового виконання зобов'язання. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільний баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

Передавальний акт та розподільний баланс затверджуються Загальними зборами Товариства або іншим органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.

19.5. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Загальними зборами Товариства або іншим органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

Виплата грошових сум кредиторам Товариства, провадиться у порядку черговості, встановленої пунктом 19.7. цього Статуту, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження, за винятком кредиторів четвертої черги, виплати яким провадяться зі спливом місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу. В разі недостатності у Товариства, грошових коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Товариства.

Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується Загальними зборами Товариства або іншим органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається її учасникам, якщо інше не встановлено Статутом або законом.

19.6. Якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Товариство ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.

19.7. У разі ліквідації Товариства, яке є платоспроможним, вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

у четверту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

у п'яту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу;

у шосту чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

у сьому чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу;

у восьму чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;

у дев'яту чергу - всі інші вимоги.

Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

19.8. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, спричинену нею Товариству, його акціонерам, а також третім особам, згідно з чинним законодавством України.

19.9. При припиненні Товариства шляхом реорганізації та ліквідації, робітникам, яких звільнено, гарантується додержання їх прав та інтересів, що передбачені чинним законодавством України.

19.10. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення та, у випадку злиття, поділу або перетворення, про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

Місто Зимо -

1484
Місто Запоріжжя, Україна, шістнадцятого квітня дві тисячі тринадцятого року.

Я, ПУДЛИК І.М., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису гр. КОЦУР МИХАЙЛА ПЕТРОВИЧА, який зроблено у моєї присутності.

Особу гр. КОЦУР МИХАЙЛА ПЕТРОВИЧА, який підписав документ, встановлено його дієздатність перевірено.



РЕЄСТРОВАНЕ В РЕЕСТРІ ЗА № 1484
СТЯГНУТО ОПЛАТИ – згідно ст. 31 Закону України
“Про нотаріат”
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

[Signature]

