

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА"

Протокол № 1 від «14» квітня 2017 року

СТАТУТ
приватного акціонерного товариства
"Богуславська сільгосптехніка"

(нова редакція)

код ЄДРПОУ 03744178

Київська обл., м. Богуслав

2017 рік



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут приватного акціонерного товариства "Богуславська сільгосптехніка" (далі – Статут) є новою редакцією Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА" (код ЄДРПОУ 03744178, зареєстрованого державним реєстратором Богуславської районної державної адміністрації Київської області 27.04.2015 року, номер запису 13291050016000012) та встановлює порядок створення, діяльності, припинення, виділу приватного акціонерного товариства "Богуславська сільгосптехніка" (далі – Товариство), його правовий статус, права та обов'язки акціонерів Товариства.

1.2. Товариство засноване відповідно до наказу Представництва Фонду державного майна України в Богуславському районі від 07 серпня 1996 року №114 шляхом перетворення державного підприємства «БОГУСЛАВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року №51-93 «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» та Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 1992 року №686.

1.3. З моменту державної реєстрації даного Статуту втрачає чинність Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА", зареєстрований державним реєстратором Богуславської районної державної адміністрації Київської області 27.04.2015 року, номер запису 13291050016000012

1.4. «14» квітня 2017 року Загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА" було прийнято рішення про зміну найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА" на приватне акціонерне товариство "Богуславська сільгосптехніка" (протокол № 1 Загальних зборів акціонерів від «14» квітня 2017 року) та затвердження нової редакції Статуту. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА" змінило найменування з відкритого акціонерного товариства "БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА" на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

1.5. В зв'язку зі зміною повного найменування Товариства всі правочини (свідоцтва, довідки, акти, договори, угоди, контракти, тощо), які були вчинені для або від імені ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА" та/або відкритого акціонерного товариства "БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА" є дійсними і для його правонаступника – приватного акціонерного товариства "Богуславська сільгосптехніка".

1.6. Товариство у своїй діяльності керується Законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими нормативними актами України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до Статуту.

1.7. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

1.8. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України, 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..

1.9. Найменування Товариства:

1.9.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство "Богуславська сільгосптехніка";
- російською мовою: Частное акционерное общество "Богуславская сельхозтехника";
- англійською мовою: Private joint-stock company "Boguslavskaya selkhoztechnika".

1.9.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ПрАТ "Богуславська сільгосптехніка";
- російською мовою – ЧАО "Богуславская сельхозтехника";
- англійською мовою – PJSC "Boguslavskaya selkhoztechnika".

1.10. Товариство створене на невизначений строк.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Правовий статус Товариства.

2.1.1. Товариство є юридичною особою приватного права, що створюється згідно із законодавством України, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, має знаки для послуг та інші засоби візуальної ідентифікації, комерційне (фірмове) найменування, вправі відкривати поточні, валютні та інші рахунки у банківських та фінансових установах.

2.1.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

2.1.3. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

2.1.4. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації і має право від свого імені укладати договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести зобов'язання, бути позивачем і відповідачем у суді, в т.ч. господарському суді та третейському суді.

2.1.5. Товариство здійснює підприємницьку діяльність, що не суперечить законодавству України і відповідає цілям, що закріплені у цьому Статуті. Товариство вправі від власного імені укладати договори, у тому числі договори дарування та пожертви, набувати майнові і особисті немайнові права та нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у судах.

2.1.6. Товариство відповідно до чинного законодавства України володіє, користується і розпоряджається майном, що знаходиться у його власності, відповідно до мети свого створення, напрямків статутної діяльності та призначення такого майна.

2.1.7. Майно та активи Товариства, його відокремлених підрозділів, а також майно, що передано Товариству у користування і знаходиться на території України, не підлягає націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

2.1.8. Товариство у встановленому законодавством порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпортні операції як в Україні, так і за її межами.

2.1.9. Товариство може створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за кордоном юридичні особи, зокрема: господарські товариства, інші види підприємств, брати участь в їх об'єднаннях.

2.1.10. Товариство вправі створювати філії та представництва як на території України, так і за її межами. Філії та представництва функціонують на підставі положень і діють від імені Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей, що видаються Товариством.

2.1.11. Для фінансування власної статутної діяльності Товариство має право залучати кошти у будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісії цінних паперів (акцій, облігацій, тощо), а також набувати цінні папери інших юридичних осіб.

2.1.12. Товариство користується правом на охорону комерційної таємниці та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю та носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

2.1.13. Товариство не може мати єдиним учасником (акціонером) інше господарське товариство, учасником якого є одна особа.

2.1.14. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

2.2. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства.

2.2.1. Товариство з дня набуття статусу юридичної особи має такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, що за своєю природою можуть належати лише людині.

2.2.2. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду. Цивільна правоздатність Товариства виникає з дня його створення і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про його припинення.

2.2.3. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи управління та контролю, що діють відповідно до цього Статуту, інших внутрішніх документів

Товариства, що регламентують роботу органів управління та контролю Товариства та чинного законодавства України. Порядок створення органів управління та контролю Товариства встановлюється цим Статутом, іншими внутрішніми документами Товариства, що регламентують роботу органів управління та контролю, і чинним законодавством України.

2.2.4. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно та розумно і не перевищувати своїх повноважень.

У відносинах із третіми особами обмеження повноважень щодо представництва Товариства не має юридичної сили, крім випадків, коли Товариство доведе, що третя особа знала чи за усіма обставинами не могла не знати про такі обмеження.

2.2.5. Якщо члени органу управління та контролю Товариства чи інші особи, які відповідно до чинного законодавства України та/або цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

2.2.6. Для здійснення своєї діяльності Товариство має право:

- Самостійно обирати види господарської діяльності, укласти з юридичними та фізичними особами будь-які договори та угоди, не заборонені законодавством;
- На підставі укладених договорів вести спільну діяльність з юридичними та фізичними особами шляхом об'єднання з ними на пайових умовах грошових та інших матеріальних засобів та нематеріальних активів;
- Входити до числа учасників інших підприємств, господарських товариств, комерційних банків, бірж, об'єднань, у тому числі за кордоном України;
- Створювати на території України та за її межами філії, представництва, а також дочірні підприємства. Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них, а дочірні підприємства – на підставі статутів, затверджених у встановленому порядку;
- Володіти, користуватися і розпоряджатися майном і фінансами, які знаходяться у його власності, у відповідності з діючим законодавством і напрямками діяльності, визначеними загальними зборами акціонерів Товариства;
- Формувати організаційну структуру та управлінський і виробничий персонал, приймати і звільняти науковців, робітників та службовців;
- Здійснювати від свого імені юридичні операції і укласти від свого імені договори та угоди в рамках, визначених установчими документами;
- Здійснювати визначену Статутом діяльність у відповідності з чинним законодавством;
- Випускати, купувати та продавати акції та інші цінні папери у відповідності з діючим законодавством;
- Співпрацювати з питань, які входять у предмет діяльності Товариства, а також здійснювати юридичні угоди з іноземними представництвами, установами, підприємствами, громадянами, а також їх представниками, направляти з цією метою представників у закордонні відрядження і запрошувати іноземних спеціалістів;
- Збирати інформацію про потреби і попит населення, підприємств, установ, організацій на послуги Товариства, а також про суб'єкти підприємницької діяльності, які увійшли або можуть увійти у майнові та фінансові відносини з Товариством;
- Орендувати майно у державних, акціонерних, кооперативних та інших підприємств і організацій, а також громадян;
- Будувати, купувати як в Україні, так і за її межами будь-яке рухоме і нерухоме майно як по готівковому так і безготівковому розрахунку в встановленому порядку;
- Надавати на безоплатній основі або здавати в оренду чи лізинг на будь-який термін іншим підприємствам та громадянам будівлі, обладнання, матеріали, транспортні засоби, фінансові ресурси та інші види основних та оборотних засобів, належних Товариству;
- Здійснювати у встановленому порядку операції на товарно-сировинних, фондових та інших біржах, торгових домах;
- Відкривати пункти обміну валют, прокату, консультаційні пункти, фірмові і комерційні магазини та інші підрозділи для здійснення фінансово-господарської, торговельно-закупівельної, комерційної та іншої діяльності;

- Списувати з балансу Товариства обладнання та інше майно, яке відноситься до основних фондів до закінчення їх амортизаційного строку служби внаслідок їх фізичного чи морального зносу;
- Надавати працівникам матеріальну допомогу, позику або кредит на житлове будівництво та на інші потреби;
- Здійснювати будівництво житлових будинків, дитячих дошкільних закладів та інших об'єктів виробничого, соціального і спеціального призначення; а також придбавати такі об'єкти за рахунок власних коштів, банківських кредитів та за рахунок інших джерел;
- Виступати відповідачем, позивачем та/або третьою особою в судових органах;
- Широко рекламувати свої товари, продукцію, послуги в засобах масової інформації і випускати в цих цілях рекламні видання;
- Формувати на основі договорів цивільно-правового характеру тимчасові підрядні (творчі, трудові) колективи, залучати до участі в діяльності Товариства окремих спеціалістів на основі таких договорів;
- Самостійно встановлювати тарифи на послуги Товариства;
- Зберігати грошові кошти на рахунках банківських установ і проводити всі касові розрахунки та операції у відповідності до встановленого чинним законодавством порядку;
- Перераховувати або здійснювати грошові виплати з рахунків Товариства тільки за розпорядженням працівників Товариства, які є його фінансовими розпорядниками;
- Засновувати об'єднання та брати участь у об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
- Користуватися банківським кредитом на договірній комерційній основі, надавати можливість банку на договірній основі користуватися своїми вільними коштами та встановлювати проценти за їх використання;
- Набувати і реалізовувати інші права, передбачені діючим законодавством.

2.2.7. Товариство зобов'язане:

- Вести оперативний, бухгалтерський і статистичний облік у відповідності з чинним законодавством;
- Виконувати свої зобов'язання перед державою, партнерами, акціонерами;
- Забезпечувати вимоги чинного законодавства щодо обігу акцій і інших цінних паперів.

2.2.8. Права і зобов'язання Товариства можуть бути доповнені, змінені і розширені у відповідності до змін масштабів, напрямків і предмету його діяльності.

2.3. Особисті немайнові права Товариства.

2.3.1. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, що можуть належати Товариству.

2.3.2. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

2.4. Обмеження відповідальності.

2.4.1. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх засновників та акціонерів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

2.4.2. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

2.4.3. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями перед кредиторами усім своїм майном, а акціонери несуть відповідальність за борги Товариства тільки у межах належних їм акцій Товариства, у тому числі неоплачених.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Метою діяльності Товариства є найбільш ефективне використання майна підприємства та отримання прибутку в інтересах акціонерного товариства, його працівників та акціонерів, шляхом здійснення виробничої, комерційної, посередницької, підприємницької та іншої діяльності, передбаченої чинним законодавством України, спрямованої на забезпечення потреб народного господарства та населення у продукції, роботах та послугах.

3.2. Основними напрямками діяльності Товариства є:

- виробництво інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства;

- ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
- ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів;
- ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
- ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- установлення та монтаж машин і устаткування;
- збирання безпечних відходів;
- демонтаж (розбирання) машин і устаткування;
- будівництво житлових і нежитлових будівель;
- оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням;
- оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- оброблення металів та нанесення покриттів на метали;
- механічне оброблення металевих виробів;
- виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
- виробництво металевих дверей і вікон;
- виробництво інших металевих баків резервуарів і контейнерів;
- виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів;
- виробництво інших готових металевих виробів;
- виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин;
- виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотransпортних засобів;
- виробництво кузовів для автотransпортних засобів, причепів і напівпричепів;
- виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв ,перероблення тютюну;
- вантажний автомобільний транспорт;
- забір, очищення та постачання води;
- допоміжна діяльність у рослинництві;
- облаштування ландшафту;
- виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів;
- лісопилне та стругальне виробництво;
- виробництво дерев'яної тари;
- установлення столярних виробів;
- посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;
- організація перевезення вантажів;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- надання в оренду автомобілів і легкових автотransпортних засобів;
- надання в оренду вантажних автомобілів;
- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
- надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
- надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;
- консультування з питань інформації;
- надання інших інформаційних послуг;
- здійснення зовнішньо-економічної діяльності у наведених напрямках;
- допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- транспортне оброблення вантажів;
- інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- інші напрямки господарської діяльності, які відповідають меті діяльності Товариства та не суперечать чинному законодавству України.

3.3. Здійснення інших видів діяльності, що відповідають меті створення Товариства та не заборонені чинним законодавством України.

3.4. Товариство має право без обмежень приймати рішення про напрямки своєї діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

3.5. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії на заняття окремими видами діяльності.

4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Акціонери Товариства.

Акціонерами Товариства визнаються юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які набули право власності на акції Товариства при створенні, додаткових емісіях, на вторинному ринку цінних паперів та у випадку, передбаченому підпунктом 6.2.5 пункту 6.2 Статуту Товариства.

Перелік власників іменних цінних паперів Товариства складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

4.2. Права акціонерів.

Кожна проста акція надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

- 1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників);
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- 4) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості пропорційно до кількості належних їм акцій;
- 5) переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них – у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством;
- 6) переважне право на придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Переважне право надається акціонеру – власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково у порядку, встановленому законодавством.

Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонер має право виходу з Товариства шляхом відчуження акцій, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому законодавством України. При цьому інші акціонери мають переважне право на придбання таких акцій пропорційно кількості належних їм акцій – у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством.

4.3. Обов'язки акціонерів.

Акціонери Товариства 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) утримуватися від дій, що можуть завдати шкоди інтересам Товариства;
- 7) нести відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству їх діями або бездіяльністю.

4.4. Інші права та обов'язки.

Акціонери можуть мати й інші права та нести інші обов'язки у відповідності до чинного законодавства та положень цього Статуту.

5. МАЙНО ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА, ОХОРОНА ВЛАСНОСТІ

5.1. Майно Товариства складають виробничі і невиробничі фонди, а також інше майно, вартість якого відображається на самотійному балансі Товариства.

5.2. Майно Товариства формується за рахунок:

- Майна приватного акціонерного товариства "Богуславська сільгосптехніка", в т.ч. ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА" та/або відкритого акціонерного товариства "БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА";
- Грошових і матеріальних внесків засновників і акціонерів на статутну діяльність;

- Майна та коштів, отриманих від продажу своїх акцій;
- Основних і обігових коштів від підприємств, організацій та фізичних осіб, переданих по договору позики, кредитному договору або в безкоштовне користування;
- Виробленої продукції;
- Прибутку від всіх видів діяльності, комерційних операцій з цінними паперами і іншої комерційної діяльності;
- Придбання майнових прав та прав на інтелектуальну власність;
- Безоплатних благодійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств та громадян;
- Одержаних доходів;
- Інших джерел, не заборонених законодавством.

5.3. Товариство є власником:

- Майна приватного акціонерного товариства "Богуславська сільгосптехніка", в т.ч. ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Богуславська сільгосптехніка" та\або відкритого акціонерного товариства "Богуславська сільгосптехніка";
- Майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- Продукції, робіт та послуг, вироблених Товариством внаслідок всіх видів діяльності;
- Майна та коштів, отриманих від продажу своїх акцій;
- Одержаних доходів;
- Цінних паперів та набутих інших корпоративних прав;
- Нематеріальних активів;
- Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством України.

5.4. Майно Товариства формує основні та обігові кошти, а також інші ресурси, які необхідні для виконання статутної діяльності.

5.5. Майно Товариства відповідно до законів України, Статуту Товариства та укладених договорів чи угод належить йому на правах власності.

5.6. Товариство вільно володіє, користується та розпоряджається своїм майном в межах, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.

5.7. Товариство користується майном для виконання мети, зазначеної в Статуті. Якщо внесене у вигляді вкладу майно передається Товариству лише у використання, то про це має бути здійснене відповідне застереження. Ризик випадкової загибелі або пошкодження такого майна покладається на Товариство.

5.8. Товариству можуть належати будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, торгові марки, знаки для товарів і послуг, інше майно та права на майно, у тому числі права на інтелектуальну власність та інші нематеріальні активи.

5.9. Акціонери не мають відокремленого права на окремі об'єкти, що входять до складу майна Товариства.

5.10. Товариство має право продавати і передавати юридичним (в тому числі до статутних капіталів дочірніх підприємств) та фізичним особам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику, під заставу належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності і нематеріальні активи, а також грошові кошти та списувати їх з балансу в межах, визначених законодавством і Статутом.

5.11. Товариство має право купувати, одержувати від уступки, дару, орендувати або іншим шляхом одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян.

5.12. Товариство має право засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності та вносити до їх статутного капіталу власне майно.

5.13. Товариство має право здійснювати будь-які дії, надані Товариству чинним законодавством, в тому числі укладати правочини за власним розсудом з юридичними та фізичними особами як в країні, так і за кордоном в межах, визначених законодавством України та Статутом.

5.14. Ті чи інші правочини щодо майна Товариства здійснюються органами його управління відповідно до компетенції, визначеної цим Статутом.

5.15. Фонди та технічні резерви Товариства.

5.15.1. Товариство, крім Статутного капіталу, утворює за рахунок власних коштів резервний капітал та інші цільові фонди.

5.15.2. Резервний капітал формується у розмірі 15 (п'ятнадцять) відсотків від розміру Статутного капіталу Товариства.

5.15.3. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу не може бути меншим п'яти відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.15.4. Кошти резервного капіталу після закінчення його формування можуть використовуватися за рішенням органів Товариства на покриття непередбачених витрат і втрат, пов'язаних із впровадженням нових видів діяльності, покриття нестачі основних засобів, інших фондів, погашення інших зобов'язань Товариства, з обов'язковим наступним поповненням величини такого капіталу протягом майбутніх періодів.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства.

Статутний капітал Товариства формується згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства України та Статуту Товариства.

Формування та збільшення Статутного капіталу Товариства може здійснюватися шляхом внесення грошових внесків, будинків, споруд, обладнання та інших матеріальних цінностей, цінних паперів, земельних ділянок відповідно до Земельного кодексу України, прав користування водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Статутний капітал Товариства не повинен формуватися з непідтверджених джерел. Забороняється використовувати для формування Статутного капіталу Товариства бюджетні кошти, якщо ці кошти мають інше цільове призначення, а також кошти, одержані в кредит та під заставу. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

6.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства створений Статутний капітал у розмірі 8 237 982 (вісім мільйонів двісті тридцять сім тисяч дев'ятсот вісімдесят дві) гривні 00 копійок.

6.1.2. Статутний капітал Товариства поділено на 32 951 928 (тридцять два мільйони дев'ятсот п'ятдесят одну тисячу дев'ятсот двадцять вісім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п'ять) копійок кожна.

6.1.3. Забороняється використовувати для формування Статутного капіталу Товариства бюджетні кошти, кошти, одержані у кредит та під заставу.

6.1.4. Якщо після закінчення фінансового року відповідно до річного бухгалтерського балансу, що подається на затвердження Загальних зборів акціонерів, або за результатами аудиторської перевірки вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від розміру Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому законом порядку.

6.1.5. Товариство має право ухвалювати рішення про зміну розміру Статутного капіталу після повної оплати усіх попередньо випущених ним акцій. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань зміни розміру Статутного капіталу повинно містити мотиви такої зміни та визначати спосіб його здійснення.

6.1.6. Збільшення Статутного капіталу Товариства проводиться шляхом додаткового випуску акцій або збільшення номінальної вартості акцій. При збільшенні Статутного капіталу шляхом додаткового випуску акцій акціонери Товариства мають переважне право на придбання таких цінних паперів у кількості, що є пропорційною до числа належних їм акцій. Збільшення Статутного фонду для покриття збитків Товариства не допускається.

6.1.7. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

6.1.8. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

6.1.9. Статутний капітал Товариства може бути зменшений за рішенням Загальних зборів акціонерів за умови відсутності заборони на такі дії у чинному законодавстві.

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

6.1.11. Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому повідомлення може звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір товариства:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки;
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у передбачений строк до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним

6.1.12. Статутний капітал зменшується шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- зменшення кількості власних акцій шляхом викупу частини таких цінних паперів у їх власників з подальшим анулюванням.

6.1.13. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче від встановленого чинним законодавством України мінімального розміру Статутного капіталу акціонерного товариства повинно мати наслідком ліквідацію Товариства.

6.1.14. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття Загальними зборами Товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства з приватного акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство.

6.2. Акції Товариства.

6.2.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

6.2.2. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

6.2.3. Акція є неподільною. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з власників або через їх спільного представника.

6.2.4. Облік права власності на акції та прав, що впливають з іменних цінних паперів, здійснюється у порядку, що визначений чинним законодавством.

6.2.5. Акції можуть бути придбані у порядку спадкоємства фізичних осіб чи правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав, передбачених законодавством України. Перехід та реалізація права власності на акції здійснюється відповідно до законодавства України.

6.2.6. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

6.3. Придбання Товариством власних акцій.

6.3.1. Товариство має право викупити в акціонера (після реалізації переважного права акціонерів) оплачені ним акції тільки за рахунок сум, що перевищують статутний капітал, для їх подальшого перепродажу акціонерам, розповсюдження серед своїх працівників чи анулювання.

Такий викуп відбувається за тою ж процедурою, що і реалізація переважного права акціонерів.

6.3.2. Викуплені Товариством акції повинні бути реалізовані або анульовані у термін не більше одного року з дня їх викупу. Протягом такого періоду розподіл прибутку, голосування та визначення кворуму під час проведення Загальних зборів акціонерів провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

6.4. Порядок оплати акцій.

6.4.1. Строки та порядок оплати акцій при емісіях, що можуть проводитися Товариством, визначаються протоколом рішення про випуск акцій.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право акціонера – власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти у сумі, що дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути

зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість акцій, що ним придбаваються. 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 акцій.

6.4.2. Акціонер зобов'язаний сплатити повну вартість акцій у строки, встановлені Загальними зборами акціонерів.

У разі несплати з вини акціонера у встановлений строк вартості придбаних акцій акціонер сплачує 10 відсотків річних від суми простроченого платежу. За несплату протягом 3 (трьох) місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій Товариство вилучає неоплачені акції та пропонує їх для продажу. Ціна та порядок реалізації неоплачених акцій визначаються Загальними зборами акціонерів.

6.5. Реалізація переважного права придбання акцій.

6.5.1. У випадку коли загальна кількість акціонерів Товариства становить менше 100 осіб - акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.

6.5.2. Строк переважного права – 30 календарних днів з дня отримання Товариством повідомлення про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

6.5.3. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмовим рекомендованим повідомленням повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через директора Товариства. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення усім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання усіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом 30 календарних днів з дня отримання Товариством повідомлення про намір продати акції, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.

6.5.4. У разі порушення зазначеного переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли акціонер дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.

6.5.5. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

6.5.6. Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на акції Товариства у результаті їх спадкування чи правонаступництва.

6.5.7. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

6.5.8. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

7. ДИВІДЕНДИ

7.1. Дивіденди.

7.1.1. Дивіденди – чистий прибуток чи його частина, що залишається у розпорядженні Товариства після розрахунків з бюджетом та іншими кредиторами за результатами календарного року і направляється згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів на виплату акціонерам пропорційно до кількості належних їм акцій.

7.1.2. Розмір дивідендів у розрахунку на одну акцію затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

7.1.3. Розмір дивідендів визначається та оголошується без врахування податків, що мають об'єктом оподаткування дивіденди.

7.2. Виплата дивідендів.

7.2.1. Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:

7.2.1.1. до повної сплати усього Статутного капіталу Товариства;

7.2.1.2. при зменшенні вартості чистих активів Товариства до розміру, меншого ніж розмір статутного капіталу та резервного капіталу;

7.2.1.3. в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

7.2.2. Дивіденди виплачуються не частіше як один раз на рік за підсумками календарного року, після затвердження Загальними зборами акціонерів річних результатів діяльності Товариства.

Товариство повідомляє Акціонерів про виплату дивідендів шляхом надсилання простих поштових повідомлень протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів.

Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.2.3. 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 за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

7.2.4. Право на отримання дивідендів пропорційно до кількості належних їм акцій мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів.

7.2.5. Акціонерне товариство здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

7.2.6. У випадку, якщо акціонер не отримав належні йому дивіденди безпосередньо, такі дивіденди виплачуються через депозитарну систему.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

8.1. Органи Товариства.

Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада Товариства;
- Директор;
- для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори можуть обирати Ревізора.

8.2. Посадові особи органів Товариства.

8.2.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються голова та члени Наглядової ради Товариства, Директор, Ревізор та Корпоративний секретар.

8.2.2. Посадові особи органів управління несуть відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству їх діями чи бездіяльністю, відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

9.1. Вищий орган управління.

Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів, що можуть бути річними або позачерговими. У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

Загальні збори акціонерів проводяться на території України у межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

9.2. Річні Загальні збори акціонерів.

Річні Загальні збори акціонерів проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, розподіл прибутку Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу – Директора та, у випадку обрання, Ревізора.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання про 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, та прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

9.3. Позачергові Загальні збори акціонерів.

9.3.1. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою у наступних випадках:

9.3.1.1. з власної ініціативи;

9.3.1.2. на вимогу виконавчого органу Товариства – у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

9.3.1.3. у разі неплатоспроможності Товариства або виникнення загрози такої неплатоспроможності;

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

9.3.1.5. у будь-яких інших випадках, встановлених законом або якщо цього вимагають інтереси Товариства.

9.3.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів подається у письмовій формі Наглядовій раді Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвища (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, підстав для скликання, проекту порядку денного та проектів рішень до такого порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій, бути підписаною усіма акціонерами, які її подають, також акціонер(и) подає оригінал документу, що підтверджує право власності на цінні папери Товариства станом на дату подання Вимоги.

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

9.3.4. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених підпунктом 9.3.2 пункту 9.3 цього Статуту.

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

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

9.3.5. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дня подання вимоги про їх скликання.

9.3.6. 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 відповідно до чинного законодавства України 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.

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

9.3.7. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових 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.

9.3.8. 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 Товариства, за запитом Наглядової ради Товариства, оформленим відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему України.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються усім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, за рахунок таких акціонерів.

9.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів.

9.4.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному у переліку акціонерів, складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених підпунктом 9.3.7 пункту 9.3 статті 9 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.

Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, простими поштовими листами у строк не пізніше ніж за 30 днів до дня 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.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства затверджується Наглядовою радою Товариства.

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

9.4.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів має містити такі дані:

9.4.2.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;

9.4.2.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;

9.4.2.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

9.4.2.4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

9.4.2.5. перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

9.4.2.6. адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

9.4.3. Від дня надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дня проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та у доступному місці, а у 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 Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

9.4.4. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами у порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

9.5. Порядок денний Загальних зборів акціонерів.

9.5.1. Проект порядку денного та проекти рішень з кожного питання порядку денного, а також порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених підпунктом 9.3.7 пункту 9.3 статті 9 цього Статуту, - акціонерами, які цього вимагають.

9.5.2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 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 дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту 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. Також акціонер (и) подають до Товариства оригінал документу, що підтверджує право власності на цінні папери Товариства станом на дату пропозиції.

Наглядова рада Товариства, а у разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених підпунктом 9.3.7 пункту 9.3 статті 9 цього Статуту, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів.

Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджуються Наглядовою радою товариства

9.5.3. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової Ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пункту 9.5 цього Статуту.

Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства повідомлення про зміни у проекті порядку денного Зборів.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

9.5.4. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

9.6. Реєстрація акціонерів при проведенні Загальних зборів акціонерів.

9.6.1. До початку проведення Загальних зборів акціонерів акціонери (їх представники) проходять процедуру реєстрації. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у 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 у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених підпунктом 9.3.7 пункту 9.3 статті 9 цього Статуту, - акціонерами, які цього вимагають.

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

Реєстраційна комісія має право відмовити у реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства, в т.ч. документу, що посвідчує особу та/або повноваження представника.

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.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.

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

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

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

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

9.6.2. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах, 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 Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

9.7. Кворум Загальних зборів акціонерів.

Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій.

9.8. Голова Загальних зборів акціонерів.

Голова та секретар Загальних зборів акціонерів призначається рішенням Наглядової ради. У випадку якщо Наглядова рада не призначила Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів - Загальні збори акціонерів можуть обирати голову та секретаря Зборів. Голова Загальних зборів акціонерів веде Збори, а секретар – організовує та забезпечує ведення їх протоколу.

9.9. Компетенція Загальних зборів акціонерів.

Загальні збори акціонерів Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 9.9.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
- 9.9.2. Внесення змін до Статуту Товариства.
- 9.9.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.
- 9.9.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
- 9.9.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.
- 9.9.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.
- 9.9.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.
- 9.9.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.
- 9.9.9. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
- 9.9.10. Затвердження річного звіту Товариства.
- 9.9.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 9.9.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.
- 9.9.13. Прийняття рішення про форму існування акцій.
- 9.9.14. Затвердження розміру річних дивідендів.
- 9.9.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
- 9.9.16. 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.
- 9.9.17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- 9.9.18. Обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень.
- 9.9.19. Затвердження висновків Ревізора.
- 9.9.20. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 9.9.21. Прийняття рішення про надання згоди, в т.ч. попереднє надання згоди, на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого

правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

9.9.22. Прийняття рішення про надання згоди, в т.ч. попереднє надання згоди, на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

9.9.23. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, коли акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, 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.

9.9.24. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора).

9.9.25. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

9.9.26. Обрання комісії з припинення Товариства.

9.9.27. Вирішення будь-яких інших питань, які чинне законодавство відносить до виключної компетенції Зборів, а також питань, що будуть включені до їх порядку денного органами управління чи окремими акціонерами.

9.10. Делегування повноважень.

Загальні збори акціонерів вправі делегувати свої повноваження іншим органам управління, за виключенням тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

9.11. Протокол Загальних зборів акціонерів.

9.11.1. Хід Загальних зборів акціонерів та прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання, оформляються протоколом, ведення якого забезпечує секретар Зборів.

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 розміщення на власному веб-сайті Товариства.

9.11.2. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів акціонерів.

9.12. Порядок голосування.

9.12.1. Підрахунок голосів на загальних зборах, 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 депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

9.12.2. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою акціонерного товариства або Реєстраційна комісія, якщо їй було надано такі повноваження рішенням Наглядової ради.

9.12.3. Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до регламенту:

- 1) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Ревізійної комісії, проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;
- 2) голосування з питань обрання членів Ревізійної комісії проводити відкрито, бюлетенями для кумулятивного голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;
- 3) основна доповідь – до 10 хвилин;
- 4) співповідь – до 5 хвилин;
- 5) виступи в дебатах – до 5 хвилин;
- 6) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

У випадку необхідності внесення змін до регламенту Загальних зборів акціонерів, відповідне рішення приймається Загальними зборами акціонерів.

9.12.4. Голосування на Загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетенів для голосування затверджує Наглядова рада, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених підпунктом 9.3.7 пункту 9.3 статті 9 цього Статуту, - акціонерами, які цього вимагають. Бюлетень для голосування засвідчується підписом члена Реєстраційної комісії під час його видачі при реєстрації акціонера або його представника для участі у Зборах.

9.12.5. Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція - один голос, крім питань, голосування за якими відбувається шляхом проведення кумулятивного голосування.

9.12.6. Усі рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які присутні особисто або належним чином представлені під час проведення Загальних зборів акціонерів, крім рішень, що приймаються більшістю у $\frac{3}{4}$ (три чверті) голосів присутніх з таких питань:

- а) внесення змін до Статуту Товариства;
- б) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- в) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- г) прийняття рішення про розміщення акцій;
- г) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- д) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- е) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, коли акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, 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.

9.12.7. Рішення про надання згоди на 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 акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

9.12.9. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення 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. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення п.9.12.8-9.12.9 цього Статуту.

9.12.10. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та яким належать голосуючі з цього питання акції.

9.12.11. Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

9.12.12. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Зборів, які брали участь у підрахунку голосів.

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

Рішення Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено у суді відповідно до чинного законодавства України.

10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

10.1. Наглядова рада Товариства.

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і у межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність директора. У своїй діяльності Наглядова рада Товариства підзвітна виключно Загальним зборам акціонерів.

Рішення про утворення Наглядової ради ухвалюють Загальні збори акціонерів на підставі чинного законодавства.

10.2. Кількісний склад та призначення.

10.2.1. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить не менше 3 (трьох) осіб. Кількісний склад Наглядової ради Товариства може бути змінений Загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

10.2.2. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) цього Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

10.2.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються терміном на 3 (три) роки. Чергові вибори Наглядової ради Товариства проводяться у повному складі, незалежно від часу обрання кожної особи на посаду члена Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом простого голосування (не кумулятивного).

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради Товариства з числа її членів простою більшістю голосів.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Наглядову раду, Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

10.2.4. Одна й та сама особа може переобиратися членом Наглядової ради необмежену кількість разів.

10.2.5. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

10.2.5.1. у разі одностороннього складання із себе повноважень члена Наглядової ради;

10.2.5.2. у разі виникнення обставин, що відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради;

10.2.5.3. прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про відкликання члена Наглядової ради за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків;

10.2.5.4. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

10.2.6. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково також у випадку якщо особа була обрана членом Наглядової ради як акціонер або представник акціонера перестане бути акціонером Товариства.

10.2.7. У випадках, передбачених підпунктами 10.2.5.1, 10.2.5.2 та 10.2.5.3 пункту 10.2.5.4 та 10.2.6 цього Статуту, член Наглядової ради зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів у письмовій формі повідомити виконавчий орган та Наглядову раду про настання цих обставин.

У разі, якщо у процесі роботи Наглядової ради кількість її членів стає меншою 2/3 від загальної кількості, члени Наглядової ради, які залишилися у її складі, зобов'язані протягом 3 днів з дати, коли про це стало відомо, скликати позачергові Загальні збори з метою обрання нового складу Наглядової ради.

10.2.8. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством.

Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Члени Наглядової ради Товариства є посадовими особами та можуть отримувати за виконуваними ними функціональні обов'язки грошову винагороду. Розмір та умови виплати такої винагороди визначаються Загальними зборами акціонерів.

10.3. Компетенція Наглядової ради Товариства.

10.3.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження у межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з кожного питання проекту порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу Товариства;
- 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) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 8) обрання та відкликання директора Товариства;
- 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення директора Товариства від виконання їх повноважень та обрання осіб, які тимчасово здійснюють повноваження виконавчого органу Товариства;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання у тому разі, якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, 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;
- 19) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує один відсоток відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.
- 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати її послуг;

- 23) надсилання у порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до чинного законодавства України;
- 24) обрання тимчасової лічильної комісії;
- 25) вирішення будь-яких питань діяльності Товариства, окрім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів;
- 25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.

Наглядова рада Товариства вправі тимчасово делегувати виконання частини своїх повноважень (крім виключної компетенції) іншим органам управління Товариством чи окремим посадовим особам Товариства.

Компетенція Наглядової ради Товариства може бути змінена шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

10.3.2. Для здійснення покладених на неї обов'язків Наглядова рада Товариства має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства, зокрема, отримувати копії усіх протоколів Загальних зборів акціонерів;
- отримувати від виконавчого органу будь-яку інформацію про діяльність Товариства, в т.ч. господарську;
- здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для виконання поставлених перед Наглядовою радою Товариства завдань.

10.4. Засідання Наглядової ради Товариства.

10.4.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради і проводяться не рідше одного разу на квартал.

10.4.2. Головуючим на засіданні Наглядової ради є Голова Наглядової ради. Рішенням Наглядової ради може бути обрано іншого члена Наглядової ради як головуючого на засіданні. Секретарем засідання Наглядової ради є Секретар Наглядової ради. Рішенням Наглядової ради може бути обрано іншого члена Наглядової ради як секретаря засідання.

10.4.3. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь Директор.

10.4.4. На першому засіданні Наглядової ради Товариства із числа її членів обирається голова Наглядової ради.

10.5. Прийняття рішень Наглядовою радою Товариства.

10.5.1. Наглядова рада Товариства правомочна приймати рішення, якщо на її засіданні належним чином присутні або представлені не менше половини осіб, які обрані до її складу. Рішення з усіх питань приймаються простою більшістю голосів присутніх.

10.5.2. Голові Наглядової ради Товариства належить право вирішального голосу у випадку розподілу порівну голосів інших членів Наглядової ради Товариства.

10.6. Протокол засідань Наглядової ради Товариства.

10.6.1. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Наглядової ради Товариства, заносяться до протоколу. 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 «за», «проти» (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписують всі присутні на засіданні члени Наглядової ради.

10.6.2. Наглядова рада Товариства вправі приймати рішення і без проведення засідання як такого (шляхом проведення заочного голосування (опитування)) у випадку, якщо за відповідне рішення голоси усіх без виключення членів Наглядової ради Товариства будуть подані її Голові у письмовій формі (у тому числі й зі застосуванням факсимільного зв'язку).

10.6.3. Наглядова рада Товариства щорічно звітує про власну діяльність під час проведення річних Загальних зборів акціонерів.

10.7. Представник акціонера

10.7.1. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

10.7.2. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

10.7.3. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

10.7.4. Інші положення.

Якщо член Наглядової ради Товариства у приватному порядку або від імені третьої сторони укладає угоду з Товариством, виступає позивачем проти Товариства або якщо його інтереси іншим чином суперечать інтересам Товариства, про це він зобов'язаний негайно повідомити Наглядову раду Товариства та директора. У цьому випадку Товариство буде представлено у зв'язку з такою угодою, позовом або іншим питанням одним з інших членів Наглядової ради Товариства, особа якого визначається Наглядовою радою Товариства.

11. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

11.1. Директор.

Одноосібним виконавчим органом Товариства та головою виконавчого органу Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є директор.

11.2. Призначення директора.

11.2.1. Директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства на невизначений строк – до прийняття рішення про припинення повноважень директора.

Повноваження директора припиняються достроково:

- 11.2.1.1. у разі одностороннього складання з себе повноважень директора;
- 11.2.1.2. у разі виникнення обставин, що відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків директора;
- 11.2.1.3. прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення повноважень (відкликання) директора;
- 11.2.1.4. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.2.2. У випадках, передбачених підпунктами 11.2.1.1 та 11.2.1.2 пункту 11.2.1 цього Статуту, директор зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду про настання цих обставин.

11.3. Обов'язки директора.

11.3.1. Директор безпосередньо підзвітний Наглядовій раді Товариства та організовує виконання її рішень. Один раз на рік, не пізніше двох місяців після закінчення календарного року, директор подає вищому органу Товариства на затвердження зведений річний звіт.

11.3.2. До компетенції директора належить вирішення усіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

11.3.3. До компетенції директора належить:

- а) розробка поточних планів діяльності Товариства та заходів для їх виконання;
- б) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Директор отримує інформацію від філій, представництв в обсязі та порядку, що визначені положеннями про відповідні філії, представництва і внутрішніми документами;
- в) визначення складу і обсягу відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, та вжиття заходів щодо забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю;
- г) розробка колективного договору;
- г) використання коштів цільових фондів Товариства;
- д) розробка бюджету;
- е) прийняття рішення про укладення від імені Товариства (у т. ч. філіями, представництвами та їх керівниками) будь-яких договорів (правочинів) з урахуванням обмежень, визначених ЗУ «Про акціонерні товариства»;

є) прийняття рішень з питань, що пов'язані з оперативним управлінням поточною діяльністю Товариства і не віднесені до компетенції інших органів управління Товариства.

ж) відкриття будь-яких рахунків в банківських та фінансових установах.

Компетенція директора Товариства може бути змінена шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів або Наглядовою радою Товариства.

11.4. Порядок прийняття рішень директором.

11.4.1. Рішення приймаються директором самостійно і за необхідністю.

11.4.2. Рішення підписує директор особисто, а у разі його відсутності - тимчасово виконуючий обов'язки, призначений на підставі наказу директора або Рішення Наглядової ради.

11.4.3. У рішенні директора можуть бути вказані особи, відповідальні за виконання рішень директора. До таких осіб (у разі необхідності) рішення директора доводиться під розписку.

11.4.4. З метою організації роботи з зберігання та систематизації рішень директора останній має право призначити секретаря зі штату працівників Товариства.

11.4.5. У випадку, якщо вирішення питання, що виникло у процесі діяльності директора, потребує термінового вирішення, а прийняття рішення (погодження, затвердження) цього питання згідно зі Статутом відноситься до компетенції Наглядової ради Товариства, директор звертається з вимогою про скликання засідання Наглядової ради Товариства. У цьому випадку Наглядова рада Товариства повинна зібратися на засідання та прийняти рішення з поставленого питання не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дня звернення директора.

11.4.6. Якщо директор Товариства у приватному порядку або від імені третьої сторони укладає угоду з Товариством, виступає позивачем проти Товариства або якщо його інтереси іншим чином суперечать інтересам Товариства, він зобов'язаний надати Наглядовій раді повну інформацію про таку угоду, позов чи конфлікт інтересів, і Товариство повинно бути представлене у зв'язку з такою угодою, позовом або іншим питанням, одним з членів Наглядової ради, визначеним Наглядовою радою.

11.5. Повноваження директора.

11.5.1. Директор:

- представляє без довіреності Товариство у відносинах з усіма без винятку державними органами, органами владних повноважень, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, у відносинах з фізичними особами, у тому числі підприємцями;
- здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства у межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом і внутрішніми документами Товариства;
- вчиняє від імені Товариства правочини, укладає та підписує від імені Товариства господарські та інші договори (правочини), видає довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства;
- визначає напрямки діяльності та розвитку Товариства, готує та подає на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затверджує оперативні плани роботи та контролює їх виконанням, затверджує річні бізнес-плани (маркетингові та фінансові);
- складає та подає на розгляд Наглядовій раді для подальшого затвердження Загальними зборами річні звіти Товариства;
- складає та подає на розгляд Наглядовій раді місячні, квартальні та інші (окрім річних) звіти Товариства;
- організовує господарську діяльність Товариства, фінансування, ведення обліку та складає звітність;
- організовує забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення річних та позачергових Загальних зборів акціонерів;
- приймає рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами;
- затверджує акти внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі тих, що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;
- визначає організаційну структуру Товариства;

- визначає засади оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства;
- приймає рішення щодо пропозицій відповідального працівника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;
- приймає рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень директора, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості;
- визначає переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначає порядок їх використання та охорони;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- приймає рішення щодо укладення Товариством угод з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;
- затверджує внутрішні документи Товариства, окрім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради Товариства;
- вирішує будь-які інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

11.5.2. На директора покладаються обов'язки з:

- організації виконання рішень Загальних зборів акціонерів;
- організації роботи зі складання річних бізнес-планів, інших стратегічних та оперативних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові, маркетингові та виробничі питання;
- організації документообігу в Товаристві у його відносинах з акціонерами, іншими органами Товариства, державними органами, органами владних повноважень, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, у тому числі підприємцями;
- прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до них заохочувальних заходів та стягнень. Прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства проводиться директором у порядку, визначеному чинним законодавством України;
- подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;
- підписання від імені Товариства довіреностей на управління філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами Товариства;
- затвердження переліку майна, що потрібно передати у володіння та користування філій, представництв і приймання рішення про повернення майна Товариства, що передано філіям, представництвам чи набуто ними для Товариства;
- приймання будь-яких кадрових рішень (у тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, призначення на посаду) щодо керівників, їх заступників та головних бухгалтерів філій, представництв і укладання трудових договорів (контрактів) з керівниками, їх заступниками та головними бухгалтерами філій, представництв;
- визначення умов оплати праці керівників, їх заступників та головних бухгалтерів філій, представництв;
- затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку;
- затвердження штатного розпису Товариства (у т. ч. його філій та представництв).

11.5.3. Директор у межах своїх повноважень видає накази та розпорядження, дає усні та письмові вказівки, які є обов'язковими до виконання усіма підрозділами та працівниками Товариства.

11.5.4. У випадку тимчасової відсутності директора його обов'язки виконує заступник, що здійснює виконання обов'язків директора на підставі наказу директора.

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

12.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію (Ревізора), яка є контролюючим органом Товариства та здійснює свою діяльність на підставі Статуту, положення про Ревізійну комісію та діючого законодавства України.

Ревізійну комісію (Ревізора) обирається виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Ревізійну комісію (Ревізора) може

обирається для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства або на визначений період. Строк повноважень членів Ревізійну комісію (Ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних загальних зборів, але не більше ніж на п'ять років.

12.2. Не може бути членом Ревізійної комісії (Ревізором):

- 1) член Наглядової ради;
- 2) корпоративний секретар;
- 3) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 4) члени інших органів товариства.

12.3. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії товариства.

12.4. Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів Товариства, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів.

12.5. Ревізійна комісія (Ревізор) підзвітна Загальним зборам Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Загальним зборам Товариства та Наглядовій раді Товариства.

12.6. Ревізійна комісія (Ревізор) має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства.

12.7. Вимоги щодо порядку діяльності та компетенції Ревізійної комісії з питань, не передбачених законом або Статутом, визначаються рішенням Загальних зборів Товариства або Положенням про Ревізійну комісію.

12.8. З кожним членом Ревізійної комісії може укладатися договір, в якому визначаються їх права та обов'язки. Договір від імені Товариства підписується Директором Товариства.

12.9. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової ради Товариства, у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.

12.10. Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членами Ревізійної комісії, відшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрішніми документами Товариства.

13. ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

13.1. Ведення господарської діяльності.

13.1.1. Товариство самостійно веде планування господарської діяльності та здійснює її виходячи з попиту на власні послуги з метою покриття витрат, забезпечення науково-технічного, виробничого і соціального розвитку та отримання прибутку.

13.1.2. Товариство самостійно організовує матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності шляхом придбання ресурсів на ринку товарів та послуг.

13.1.3. Товариство самостійно визначає ціни на власні товари та послуги.

13.2. Прибуток та його розподіл.

Прибуток Товариства утворюється у результаті надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та інших витрат, включаючи витрати на оплату праці, сплати відсотків за банківськими кредитами, а також сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що передбачені чинним законодавством України.

13.3. Збитки.

Збитки Товариства відшкодовуються за рахунок резервного капіталу, а у випадках, коли коштів резервного капіталу не вистачає, - за рахунок інших коштів Товариства, а якщо не вистачає і цих коштів, то за рахунок реалізації майна Товариства.

14. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

14.1. Значний правочин

14.1.1. Рішення про надання згоди на 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.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про надання згоди на вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

14.1.2. 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 надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами акціонерів за поданням Наглядової ради.

Рішення про надання згоди на 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.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт 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 їх загальної кількості.

14.1.3. Якщо на дату проведення Загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення 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. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення підпункту 14.1.2 Статуту.

14.1.4. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені цим розділом, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законом або Статутом Товариства.

14.1.5. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Законом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

14.2. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість

14.2.1. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається Наглядовою радою Товариства якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує один відсоток відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

14.2.2. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, приймається Загальними зборами акціонерів Товариства якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

14.2.3. Таке рішення може містити перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням виконавчого органу Товариства під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку умови правочину не можуть відрізнятися від умов проекту.

14.2.4. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається будь-яка з цих осіб:

- 1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій Товариства);
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цього пункту, є посадовою особою.

14.2.5. Особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину має відповідати принаймні одній із нижченаведених ознак:

- 1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину придбаває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

14.2.6. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши Товариству наступну інформацію;

- ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- проект правочину.

14.2.7. Виконавчий орган Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді Товариства

14.2.8. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори акціонерів.

14.2.9. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Виконавчого органу інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення про надання згоди на вчинення такого правочину Товариством, або про відмову від його вчинення.

14.2.10. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

14.2.11. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю вноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів, якщо:

- 1) в Товаристві не сформована Наглядова рада;
- 2) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
- 3) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 4) якщо Наглядова рада не прийняла рішення про надання згоди на вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом п'яти робочих днів.

14.2.12. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають право голосу, а рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та яким належать голосуючі з цього питання акції. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

14.2.13. Положення цього розділу не застосовується у разі:

- 1) реалізації акціонерами переважного права;
- 2) викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій;
- 3) виділу та припинення Товариства;
- 4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

14.3. Наслідки недотримання вимог до порядку вчинення значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість

14.3.1. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

14.3.2. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

15. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

15.1. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у порядку, встановленому чинним законодавством України, відповідно до напрямків та власних статутних цілей.

15.2. Товариство як суб'єкт зовнішньоекономічних відносин:

15.2.1. Самостійно або за посередництва інших суб'єктів господарювання здійснює операції з експорту та імпорту товарів, робіт та послуг.

15.2.2. Самостійно укладає усі види зовнішньоекономічних угод, вправі створювати спільні підприємства за участю іноземних юридичних та фізичних осіб як на території України, так і за її межами.

15.2.3. Відкриває за межами України свої філії та представництва, утримання яких здійснюється за рахунок коштів Товариства.

16. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, АУДИТ

16.1. Облік і звітність у Товаристві.

16.1.1. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності.

16.1.2. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до норм, встановлених чинним законодавством.

16.1.3. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком.

16.2. Відповідальність посадових осіб.

16.2.1. Відповідальність за стан обліку, своєчасне складання і подання компетентним державним органам бухгалтерської та іншої звітності покладається на директора Товариства.

16.2.2. Товариство, в особі посадових осіб його органів, несе передбачену чинним законодавством відповідальність за достовірність інформації, що міститься у матеріалах публічної звітності.

16.3. Аудит.

16.3.1. Товариство може для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності щорічно залучати незалежного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його акціонерами.

16.3.2. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена у будь-який час на вимогу акціонерів, які разом володіють не менш ніж десятьма відсотками акцій.

16.3.3. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо Загальними зборами акціонерів не буде ухвалене рішення про інше.

16.3.4. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється чинним законодавством України.

17. КАДРИ І ОПЛАТА ПРАЦІ

17.1. Форми залучення працівників.

17.1.1. Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розпис, встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів власних працівників.

17.1.2. Товариство вправі залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів. У необхідних випадках, для виконання окремих видів робіт (надання послуг), Товариство вправі залучати фізичних осіб та/або виробничі колективи на основі цивільно-правових договорів.

17.1.3. Трудові доходи працівника Товариства визначаються його трудовим договором, що повинен відповідати вимогам законодавства України.

17.2. Трудовий колектив.

17.2.1. Особи, які працюють у Товаристві на умовах трудового договору, складають трудовий колектив Товариства.

17.2.2. Трудовий колектив розглядає та затверджує проект колективного договору, що врегульовує відносини трудового колективу з Товариством у питаннях охорони праці, соціального розвитку, надання пільг тощо. Розбіжності, що виникають при укладанні або виконанні колективного договору, вирішуються у порядку, встановленому законодавчими актами України.

17.2.3. Трудовий розпорядок, порядок надання та тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток визначаються чинним законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги, тощо.

18. ВИКУП ТА ОBOB'ЯЗKОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

18.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій.

Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

- порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупувються;
- строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій, який не може бути меншим ніж 30 (тридцять) днів від дати надіслання акціонерам повідомлення;
- строк сплати вартості акцій, який не може бути більшим ніж 3 (три) місяці з моменту придбання акцій;
- форма оплати акцій, яка може бути тільки грошовою;
- ціна викупу (або порядок її визначення), яка не може бути меншою за ринкову вартість акцій, визначену відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту;
- дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати вартості акцій сукупно не можуть перевищувати 1 (одного) року.

18.2. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до початку строку, протягом якого здійснюється придбання акцій, Товариство в особі голови Правління має повідомити акціонерів – власників акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято Загальними зборами.

Повідомлення має містити таку інформацію:

- найменування і місцезнаходження Товариства;
- типи (класи) акцій, що викупувються;
- ціна викупу;
- форма і строк оплати акцій;
- офіційно встановлена дата початку викупу акцій;
- офіційно встановлена дата закінчення викупу акцій;
- адреса, за якою можуть бути повернені заповнені письмові заявки від акціонера на продаж Товариству належних акціонеру акцій.

До повідомлення додається спеціальна форма для письмової заявки від акціонера на продаж Товариству належних йому акцій.

18.3. Направлення повідомлень здійснюється простими поштовими листами на основі переліку (реєстру) акціонерів та номінальних утримувачів Товариства, складеного на дату прийняття Загальними зборами рішення про придбання акцій. У разі, якщо у реєстрі акціонерів зазначений номінальний утримувач, таке повідомлення надсилається номінальному утримувачу. Відповідальність за подальше направлення повідомлень акціонеру несе номінальний утримувач, що регулюється договором між номінальним утримувачем і клієнтом.

18.4. Кожен акціонер – власник акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, вправі продати вказані акції, а Товариство зобов'язане їх придбати.

18.5. Акціонер – власник акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, вправі в установленний строк направити Товариству заповнену письмову заявку на продаж його акцій Товариства. Заявка направляється листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або подається особисто до Товариства за адресою, вказаною у повідомленні. При цьому в заявці акціонером вказуються реквізити, за якими Товариство має перерахувати акціонеру оплату за акції, що придбаються. Дата пред'явлення заявки визначається датою отримання її Товариством.

18.6. Наглядова рада не пізніше 15 (п'ятнадцяти) днів з дати закінчення приймання заявок від акціонерів на продаж акцій має:

18.6.1. затвердити перелік акціонерів, у яких здійснюється викуп акцій, із зазначенням кількості акцій, що придбаваються у кожного акціонера;

18.6.2. зобов'язати Товариство в особі директора укласти з кожним акціонером договір купівлі-продажу акцій та оплатити акції, що викупувються, в порядку та строки, визначені рішенням про викуп акцій та договором купівлі-продажу акцій.

18.7. Товариство не несе відповідальності за відмову укласти договір купівлі-продажу акцій у зв'язку з відсутністю у особи, що здійснює облік прав власності на акції, необхідної

(актуальної) інформації щодо акціонера – власника акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, що унеможливить перереєстрацію прав власності на придбані акції на користь Товариства.

18.8. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупувються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викупувються у цих акціонерів.

18.9. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство має протягом 1 (одного) року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

18.10. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

18.10.1. На дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

18.10.2. Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій.

18.10.3. 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.

18.11. 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.

18.12. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів. У такому випадку умови та порядок викупу цінних паперів встановлюються рішенням Наглядової ради.

18.13. 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;
- надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
- надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість (з 01.01.2018р.);
- зміну розміру Статутного капіталу.

18.14. Товариство у випадках, передбачених пунктом 18.13 цього Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерам акції з додержанням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

18.15. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, шляхом надсилання простих поштових повідомлень повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- 1) ціни викупу акцій;
- 2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- 3) загальної вартості у разі викупу акцій товариством;
- 4) строку здійснення акціонерним товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

18.16. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі протоколу про підсумки голосування (протоколів) Лічильної комісії з підрахунку голосів за питаннями порядку денного, з яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

18.17. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, і визначається в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

18.18. Акціонер має право направити письмову заяву про викуп акцій протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені:

- прізвище (найменування), ім'я, по батькові акціонера;
- місце проживання (місцезнаходження);
- кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Вимога направляється листом з описом вкладення та/або повідомленням про вручення або подається особисто до Товариства за адресою місцезнаходження Товариства.

До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги.

Дата пред'явлення вимоги визначається датою отримання її Товариством.

18.19. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

18.20. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони протягом 30 днів не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

19. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

19.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.

19.2. Рішення Загальних зборів з питань змін у Статуті Товариства приймаються більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах.

19.3. Зміни до Статуту Товариства підлягають у встановленому законодавством порядку державній реєстрації.

19.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

20. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

20.1. За своїм місцезнаходженням або в іншому місці (приміщенні Товариства), відомому і доступному акціонерам, Товариство зобов'язане зберігати такі документи:

20.1.1. Статут, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво (виписку) про державну реєстрацію Товариства.

20.1.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;

20.1.3. Положення про кожну філію, кожне представництво та дочірнє підприємство Товариства.

20.1.4. Документи, що підтверджують права Товариства на майно.

20.1.5. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

20.1.6. Протоколи Загальних зборів.

20.1.7. Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

20.1.8. Протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження голови виконавчого органу.

20.1.9. Протоколи засідань Ревізійної комісії.

20.1.10. Висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства.

20.1.11. Річну фінансову звітність.

20.1.12. Документи бухгалтерського обліку.

20.1.13. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.

20.1.14. Проспект емісії, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства.

20.1.15. Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

20.1.16. Особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.

20.1.17. Інші документи, передбачені законодавством, актами внутрішнього регулювання Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу.

20.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на голову виконавчого органу та на головного бухгалтера – щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

20.3. Документи, передбачені цією статтею Статуту, підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

20.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів Товариства у межах, визначених чинним законодавством України, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законодавством.

20.5. Письмова вимога акціонера про надання інформації повинна містити такі відомості: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (для юридичної особи – найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію), номер особового рахунку в цінних паперах у зберігача, кількість і тип (клас) належних йому акцій і найменування документа чи його копії, що вимагається. До вимоги обов'язково додається документ, що підтверджує право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

20.6. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності – голова виконавчого органу, зобов'язані надати цьому акціонеру засвідчені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, передбачених п. п. 20.1.1 – 20.1.3, 20.1.5 – 20.1.11, 20.1.13, 20.1.14, 20.1.16, 20.1.17 цього Статуту. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Рішення про встановлення плати та її розмір за надання копій документів встановлює Наглядова рада Товариства.

20.7. Будь-який акціонер, за умови повідомлення голови виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п. 20.6 цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Голова виконавчого органу Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

20.8. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за зпитом голови виконавчого органу або у випадках і порядку, передбачених рішенням Загальних зборів або актами внутрішнього регулювання Товариства.

20.9. Товариство зобов'язане мати власний веб-сайт в мережі Інтернет, на якому у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України.

20.10. Товариство має право на комерційну таємницю та її захист.

20.11. Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Товариства та афільованих осіб Товариства, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Товариства, за винятком відомостей, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

20.12. Кожен із акціонерів і працівників Товариства зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної, комерційної та іншої), що складає комерційну таємницю Товариства, і зобов'язаний вживати всіх заходів для збереження одержаної інформації від розголошення. У разі розголошення комерційної таємниці акціонер чи працівник несе відповідальність згідно із законами України.

20.13. Порядок визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту визначаються головою виконавчого органу з урахуванням вимог законодавства України. Перелік відомостей, що не складають комерційну таємницю, визначається чинним законодавством України.

20.14. Поняття конфіденційної інформації про діяльність Товариства та порядок її використання та захисту визначаються головою виконавчого органу.

21. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ І ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА

21.1. Загальні положення.

21.1.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або ліквідації.

21.1.2. Ліквідація та реорганізація Товариства здійснюється на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за рішенням правомочного органу державної влади або суду.

Чинним законодавством України може бути передбачено отримання згоди відповідних державних органів на реорганізацію Товариства шляхом злиття або приєднання.

21.1.3. Припинення діяльності Товариства у процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

21.1.4. Орган (Загальні збори акціонерів, суд або інший орган), що виніс рішення про припинення діяльності Товариства, зобов'язаний негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомості про те, що Товариство перебуває у процесі припинення.

21.2. Реорганізація Товариства.

У випадку реорганізації Товариства його права та обов'язки переходять до правонаступників.

21.2.1. У разі злиття Товариства усі майнові права та обов'язки Товариства переходять до суб'єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття.

21.2.2. У разі приєднання Товариства до іншого суб'єкта господарювання до останнього переходять усі майнові права та обов'язки Товариства.

21.2.3. У разі поділу Товариства усі його майнові права та обов'язки переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб'єктів господарювання, що утворені внаслідок цього поділу. У разі виділення з Товариства одного або декількох нових суб'єктів господарювання до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов'язки Товариства.

21.2.4. У разі перетворення Товариства (зміна організаційно-правової форми) до новоутвореного суб'єкта господарювання переходять усі майнові права та обов'язки Товариства.

21.2.5. По закінченню 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 розподільчий баланс (у разі поділу, виділу), що мають містити положення про правонаступництво щодо усіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно усіх його кредиторів і боржників, включаючи зобов'язання, що оспорується сторонами.

21.2.6. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються Загальними зборами акціонерів або органом, що виніс рішення про припинення діяльності Товариства.

21.2.7. Нотаріально посвідчені копії передавального акту та розподільчого балансу передаються до органу, що здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації Товариства, що припиняється, а також до органу, що здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації суб'єкта господарювання – правонаступника.

21.3. Ліквідація Товариства.

21.3.1. Товариство ліквідується:

- за ініціативою органів, зазначених у підпункті 21.1.2 пункту 21.1 статті 21 цього Статуту;
- у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, чи у разі досягнення мети, заради якої Товариство було створено;
- у разі визнання Товариства в установленому порядку банкрутом, крім випадків, передбачених законом;
- у разі скасування державної реєстрації Товариства у випадках, передбачених законом (скасування державної реєстрації позбавляє Товариство статусу юридичної особи і є підставою для вилучення його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців);
- за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Товариства через допущені при його створенні порушення, що не можна усунути;
- в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

21.3.2. Рішенням суду про ліквідацію Товариства на Загальні збори акціонерів або безпосередньо на акціонерів Товариства можуть бути покладені обов'язки щодо проведення ліквідації Товариства.

21.3.3. Якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Товариство ліквідується у порядку, встановленому чинним законодавством України.

21.4. Орган, що здійснює ліквідацію Товариства.

Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією, що створюється Загальними зборами акціонерів чи органом, що виніс рішення про ліквідацію Товариства. За рішенням Загальних зборів акціонерів ліквідація Товариства може бути також покладена на виконавчий орган Товариства.

21.5. Управління, що здійснюється ліквідаційною комісією.

21.5.1. Починаючи з дати призначення ліквідаційної комісії, усі повноваження щодо управління Товариством переходять до цієї комісії. Комісія виступає у суді від імені Товариства.

21.5.2. Орган (Загальні збори акціонерів, господарський суд або інший орган), що виніс рішення про ліквідацію Товариства, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію Товариства.

21.5.3. Ліквідаційна комісія або інший орган, що проводить ліквідацію Товариства, розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про його ліквідацію та про порядок і строки заявлення кредитором претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі у встановлені чинним законодавством України строки; визначає граничні терміни та порядок подання кредитором претензій.

21.5.4. Одночасно ліквідаційна комісія або інший орган, що проводить ліквідацію Товариства, вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства та виявлення вимог кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Товариства.

21.5.5. Ліквідаційна комісія по закінченню строку для пред'явлення вимог кредитором складає проміжний ліквідаційний баланс, що містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредитором вимог, а також про результати їх розгляду.

Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Загальними зборами акціонерів або органом, що виніс рішення про ліквідацію Товариства.

21.5.6. По завершенню розрахунків з кредитором ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, що затверджується Загальними зборами акціонерів або органом, що виніс рішення про ліквідацію Товариства. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому чинним законодавством порядку.

21.6. Виключення з державного реєстру.

Ліквідаційна комісія:

- впевнюється у тому, що усі книги обліку та облікові документи Товариства було передано на надійне збереження на період, що передбачений чинним законодавством;
- здійснює заходи щодо виключення Товариства з відповідних державних реєстрів, де воно перебуває на обліку.

Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство вважається ліквідованим з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про припинення його діяльності.

Голова Зборів

П. М. Гавриленко

П. М. Гавриленко

Секретар Зборів

В. О. Андрійченко

В. О. Андрійченко

В. О.

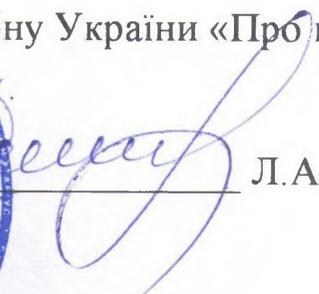
-гуслав, Київська область, Україна, двадцять першого квітня,
дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Дошка Л.А., приватний нотаріус Богуславського районного нотаріального округу
Київської області, засвідчую справжність підписів Гавриленка Петра Миколайовича та
Андрійченко Віти Олегівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Гавриленка Петра Миколайовича та Андрійченко Віти Олегівни, які підписали
документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 457, 458

Стягнуто плати згідно з Законом України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус  Л.А. Дошка



Згідно законодавства нотаріус засвідчує справжність підпису,
не посвідчуючи факти, викладені у названому документі,
а лише підтверджує, що підпис зроблений даною особою.





Handwritten signature in blue ink.

протипо
(або протипрорвано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
архіву
Корпорації
Корпорації

