

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням загальних зборів акціонерів
Протокол № 23 від 17 березня 2016 року



С Т А Т У Т
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
“УКРЕЛЕКТРОАПРАТ”

Зареєстрований 29.09.1994 року
свідоцтво №00213440

(н о в а р е д а к ц і я)

м. Хмельницький
2016р.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" (далі – Статут) встановлює порядок діяльності, реорганізації та ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" (далі – Товариство).

1.2. Товариство є правонаступником всіх майнових та немайнових прав і зобов'язань Відкритого акціонерного товариства "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ", створеного на підставі рішення Регіонального відділення Фонду Державного майна України від 22 вересня 1994 року за № 613 шляхом перетворення державного підприємства Хмельницького заводу „Укрелектроапарат” у відкрите акціонерне товариство згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 1992 року за № 686 та Державної програми приватизації на 1994 рік, та правонаступником всіх майнових прав та обов'язків Закритого акціонерного товариства “Торговий дім “Енерго”, який був приєднаний до Товариства в 2006р.

1.3. Назву Відкрите акціонерне товариство "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" змінено на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 21 квітня 2011 року (Протокол № 18), що було прийнято на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

1.4. Повне найменування Товариства:

1.4.1. українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ";

1.4.2. російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ";

1.4.3. англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "UKRELEKTROAPARAT".

1.5. Скорочене найменування Товариства:

1.5.1. українською мовою: ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ";

1.5.2. російською мовою: ПАО "УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ";

1.5.3. англійською мовою: PJSC " UKRELEKTROAPARAT".

1.6. Місцезнаходження Товариства: Україна, 29000, м. Хмельницький, вул. В.Чорновола, 120.

1.7. Товариство створено на невизначений строк.

1.8. Тип Товариства:

1.8.1. Товариство є ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Основною метою створення Товариства здійснення ним господарської діяльності шляхом задоволення потреб фізичних осіб та юридичних осіб у товарах та послугах Товариства та отримання на цій основі прибутку для власного розвитку та в інтересах акціонерів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. виробництво та реалізація виробів електротехнічної промисловості та машинобудування;

2.2.2. виробничо-комерційна діяльність по виготовленню та реалізації продукції виробничо-технічного призначення, в тому числі з використанням дорогоцінних металів та дорогоцінних каменів згідно затверджених технологічних процесів;

2.2.3. науково-технічна, дослідницька діяльність у напрямках розробки технологічних процесів, конструювання та впровадження у виробництво трансформаторів, комплектних трансформаторних підстанцій та інших видів електротехнічної продукції;

2.2.4. виробництво та реалізація товарів народного споживання;

2.2.5. виконання будівельно-монтажних та пусконаладжувальних робіт по створенню об'єктів промислового, виробничого, побутового, житлового, комунального, соціально-культурного, сільськогосподарського та транспортного призначення як власними силами, так і на підставі спільної діяльності;

- 2.2.6. виробництво та реалізація будівельних матеріалів та конструкцій;
- 2.2.7. виробництво та реалізація спортивного інвентарю та обладнання;
- 2.2.8. виробництво та реалізація алюмінієвих та полімерних будівельних конструкцій;
- 2.2.9. конструювання, розробка, придбання та впровадження у виробництво нових видів промислової продукції та товарів народного споживання, нових технологій їх виробництва;
- 2.2.10. виробництво та реалізація столярних та меблевих виробів,
- 2.2.11. придбання та використання об'єктів права інтелектуальної власності та/або комплексу належних іншим суб'єктам прав (в тому числі за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) з метою виготовлення та/або продажу певного виду товарів та/або послуг;
- 2.2.12. проведення рентгенографіювання зварних з'єднань газорозподільного обладнання та інших промислових виробів;
- 2.2.13. зовнішньоекономічна діяльність, що передбачена чинним законодавством;
- 2.2.14. збір, переробка відходів виробництва, технічної сировини та реалізація продуктів переробки;
- 2.2.15. організація та виконання проектно-конструкторських, технологічних, проектно-кошторисних, ремонтних, столярних, реставраційних, інжинірингових та інших видів робіт та послуг;
- 2.2.16. монтаж і встановлення збірних конструкцій,
- 2.2.17. виконання бетонних робіт,
- 2.2.18. цегляна і кам'яна кладка,
- 2.2.19. виконання штукатурних робіт,
- 2.2.20. виконання земляних робіт,
- 2.2.21. придбання, оренда, ремонт та здача в оренду будинків, споруд, а також обладнання та іншого майна, в тому числі і засобів виробництва;
- 2.2.22. проведення дослідних та експериментальних робіт;
- 2.2.23. проведення робіт по первинній переробці сировини, виготовленню матеріалів, напівфабрикатів та комплектуючих, для власного виробництва так і для інших замовників;
- 2.2.24. вирощування, переробка сільськогосподарської продукції (в тому числі тваринницької) та її реалізація, а також реалізація продуктів переробки;
- 2.2.25. виробництво, реалізація та постачання електричної, теплової енергії;
- 2.2.26. оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, товарами широкого вжитку, які виготовлені або поставлені іншими суб'єктами підприємницької (господарської) діяльності, громадянами України, іноземцями або особами без громадянства;
- 2.2.27. створення власної торгової мережі (супермаркети, магазини, павільйони, салони, ларьки, пересувні пункти торгівлі) з реалізації продовольчих та непродовольчих товарів;
- 2.2.28. створення об'єктів громадського харчування, пунктів прокату та інших підприємств комунального та побутового обслуговування, складських та інших приміщень господарського призначення;
- 2.2.29. надання готельних послуг;
- 2.2.30. надання складських послуг;
- 2.2.31. відкриття та експлуатація стоянок для автомобільного транспорту;
- 2.2.32. організація і проведення рекламних заходів, виставок, ярмарок, аукціонів;
- 2.2.33. здійснення операцій по купівлі, продажу, обміну, оренді житлових та нежитлових приміщень;
- 2.2.34. посередницька та комерційна діяльність;
- 2.2.35. надання різноманітних послуг підприємствами і громадянами, в тому числі послуг автосервісу, та послуг по забезпеченню паливо-мастильними матеріалами з відкриттям відповідних станцій та пунктів;

2.2.36. рекламна, інформаційно-видавнича, лізингова, біржова, брокерська, франчайзингова, охоронна та інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України,

2.2.37. здійснення товарообмінних (бартерних) операцій та інша діяльність, що заснована на формах зустрічної торгівлі;

2.2.38. виконання внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним, залізничним, повітряним, річним та морським транспортом,

2.2.39. операції з придбання, продажу та обміну іноземної валюти на біржах та міжбанківському валютному ринках;

2.2.40. операції з придбання, продажу, обміну цінних паперів (в тому числі власних) на біржах, торгівельних системах, позабіржовому фондовому ринку;

2.2.41. операції з придбання, продажу та обміну на аукціонах, біржах та торгах усіх видів енергоносіїв та паливно-мастильних матеріалів;

2.2.42. туристична та екскурсійна діяльність;

2.2.43. надання послуг з копіювання та поліграфії,

2.2.44. надання послуг по передачі інформації у глобальних та локальних мережах,

2.2.45. надання лізингових послуг,

2.2.46. надання оздоровчих послуг з правом відкриття власних оздоровчих закладів;

2.2.47. освітня діяльність для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників товариства та інших осіб;

2.2.48. надання безвідсоткових позичок акціонерам Товариства;

2.2.49. надання медичних послуг з правом відкриття власних медичних закладів;

2.2.50. діяльність пов'язана з придбанням, зберіганням, перевезенням та знищенням використання прекурсорів;

2.2.51. медична практика по терапії;

2.2.52. інша підприємницька та комерційна діяльність, що не заборонена чинним законодавством;

2.2.53. орендна діяльність, в тому числі здавання в оренду та суборенду машин, устаткування та іншого рухомого майна;

2.2.54. здавання в оренду та суборенду нерухомого майна виробничого та невиробничого призначення;

2.2.55. надання консалтингових послуг, в тому числі консультування з питань комерційної діяльності та управління, дослідження ринку, наймання та підбору персоналу;

2.2.56. надання охоронних послуг;

2.2.57. збирання, очищення та розподілення питної та непитної води для промислових потреб;

2.2.58. видобуток підземних питних вод для господарсько — побутових та виробничих потреб;

2.2.59. виробництво дерев'яної тари;

2.2.60. виробництво інструментів;

2.2.61. виробництво металевих резервуарів, радіаторів та котлів центрального опалення;

2.2.62. виробництво машин та устаткування спеціального призначення;

2.2.63. виробництво ізолюваного проводу та кабелю.

2.2.64. Професійно — технічна освіта”

2.2.65. Технічні випробування та дослідження

Наведений перелік видів діяльності не є вичерпним, і не позбавляє Товариство права здійснювати будь-які інші види діяльності, які прямо не заборонені законодавством України

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації. В порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Організаційно-правова форма товариства – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

Тип Товариства - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, рішень органів управління Товариства.

3.3. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в банківських установах, круглу печатку, від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права, несе обов'язки, може бути позивачем і відповідачем в суді, господарському, адміністративному та третейському суді. Товариство може мати штампи, пломбіратори, бланки із своїм найменуванням, товарний знак, знак обслуговування, торговельну марку, які (право на які) реєструються у встановленому законом порядку.

3.4. Товариство у встановленому діючим законодавством та цим статутом порядку має право:

3.4.1. самостійно володіти, користуватися та розпоряджатися майном, що перебуває у його власності, в тому числі землею, будівлями, спорудами, устаткуванням, грошовими коштами та іншими валютними цінностями, об'єктами інтелектуальної власності, тощо;

3.4.2. укладати правочини, зокрема договори купівлі - продажу, дарування, поставки, обміну, підяду, оренди, ренти, лізингу, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, надання агентських послуг, використання або надання дозволу на використання прав інтелектуальної власності (роялті), тощо,

3.4.3. випускати та реалізовувати цінні папери, проводити операції з ними та з цінними паперами інших емітентів у відповідності з чинним законодавством, розміщувати кошти в облігації, сертифікати банків, інші цінні папери та деривативи;

3.4.4. створювати (засновувати) самостійно або разом з іншими суб'єктами господарювання та/або фізичними особами на території України та за її межами юридичні особи приватного права;

3.4.5. брати участь в утворенні асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів, та інших об'єднань підприємств та входити до складу їх учасників;

3.4.6. одержувати банківські кредити, розміщувати кошти на депозитних рахунках в банківських установах, надавати (за рахунок власних коштів) позики та отримувати позики, а також фінансову допомогу (безповоротну та/або поворотну) від юридичних та фізичних осіб з урахуванням вимог чинного законодавства України;

3.4.7. вести будівництво за рахунок власних і запозичених коштів, придбавати і орендувати земельні ділянки, в тому числі сільськогосподарського призначення, користуватися природними ресурсами в порядку, що встановлений чинним законодавством.

3.4.8. вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

3.5. Товариство самостійно планує та здійснює свою виробничо-господарську та іншу діяльність. Товариство здійснює володіння, користування, розпорядження землею відповідно до мети своєї діяльності та вимог чинного законодавства.

3.6. Товариство може вести будівництво за рахунок власних і запозичених коштів, придбавати і орендувати земельні ділянки, в тому числі сільськогосподарського призначення, користуватися природними ресурсами в порядку, що встановлений чинним законодавством.

3.7. Реалізація продукції, виконання робіт і надання послуг здійснюється за вільними цінами, що визначаються Товариством самостійно, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

3.8. Товариство, у відповідності до вимог діючого законодавства, має право надавати за рахунок своїх коштів українським та іноземним підприємствам, організаціям, фірмам і іншим

юридичним особам, а також фізичним особам позику або позичку на умовах, що визначаються за згодою сторін.

3.9. За рахунок власних коштів чи на компенсаторній основі Товариство має право направляти за кордон своїх працівників для участі в переговорах і укладення договорів, обміну досвідом і навчання, виконання інших дій від імені та в інтересах Товариства, а також приймати та залучати до роботи іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

3.10. Товариство є економічно самостійним і повністю незалежним від розпорядчих і виконавчих органів державної влади в рішеннях, пов'язаних з його діяльністю, а також від вимог і вказівок, що не відповідають чинному законодавству України.

Органам державної влади і органам місцевого самоврядування забороняється будь-яким чином впливати на керівництво чи працівників Товариства у ході виконання ними службових (посадових) обов'язків або втручатись у діяльність Товариства, за винятком випадків, передбачених законом. Шкода (збитки), заподіяна Товариству внаслідок такого втручання, підлягає відшкодуванню у порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.11. Товариство розробляє та впроваджує заходи для правового захисту своїх інтересів, фінансової, господарської та інформаційної безпеки, охорони свого майна та грошових коштів.

3.12. Повноваження та права Товариства, передбачені цим Статутом, не повинні розглядатися як обмеження подібних, інших або додаткових повноважень і прав, які надані йому чинним законодавством України.

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА, ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

4.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності (включаючи нематеріальні активи), вартість яких відображається на самостійному балансі Товариства.

4.2. Товариство є власником:

4.2.1. майна переданого йому учасниками у власність як вклад до статутного капіталу;

4.2.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

4.2.3. одержаних доходів, в тому числі доходів від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, а також доходів від цінних паперів;

4.2.4. майна, придбаного в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

4.2.5. надходжень від продажу (здачі в оренду) майна, що належить Товариству;

4.2.6. безоплатних внесків, в тому числі безповоротної фінансової допомоги;

4.2.7. іншого майна, набутого на підставах не заборонених законом.

Товариство володіє, користується і розпоряджається майном на власний розсуд відповідно до цілей своєї діяльності.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

4.3. Майно Товариства може бути вилучено тільки за рішенням суду, яке набуло чинності, а також в інших випадках, що визначені чинним законодавством;

4.4. Товариство може поєднувати частину свого майна та/або коштів з майном і коштами державних, кооперативних, громадських та інших організацій з метою організації спільного виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг, зокрема шляхом організації спільних підприємств з іноземними партнерами, а також шляхом укладення договорів про спільну діяльність.

4.5. Частина майна Товариства може бути передана дочірнім підприємствам, філіям, представництвам, відділенням та іншим структурним підрозділам за рішенням і на умовах, що визначаються рішенням відповідного органу управління Товариства.

4.6. Товариство здійснює щодо свого майна всі права власника.

4.7. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності Розмір прибутку визначається у відповідності до вимог чинного законодавства та, залишається у розпорядженні Товариства.

4.8. Рішення про розподіл прибутку та визначення порядку покриття збитків затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до статуту та чинного законодавства України.

4.9. Товариство утворює Резервний капітал (фонд). Резервний капітал (фонд) утворюється у розмірі 15 відсотків від статутного капіталу. Резервний капітал (фонд) Товариства створюється шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку або нерозподіленого прибутку, що отриманий Товариством.

До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу (фонду) розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік. Кошти резервного капіталу (фонду) можуть зберігатися на депозитних та інших банківських рахунках, вкладатись в боргові зобов'язання держави та цінні папери, якщо це не суперечить вимогам чинного законодавства України.

4.10. Резервний капітал (фонд) створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації товариства, тощо.

Рішення щодо використання коштів резервного капіталу для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації товариства приймається Загальними зборами акціонерів. Рішення щодо використання коштів резервного капіталу в інших випадках приймається Правлінням Товариства із попереднім інформуванням про це Наглядової ради Товариства.

Якщо резервний капітал виявляється витраченим повністю або частково, відрахування до нього поновлюються до досягнення повного його розміру.

4.11. Товариство (крім резервного капіталу) може утворювати такі фонди:

- фонд виплати дивідендів,
- фонд розвитку виробництва.

Товариство за рішенням Загальних зборів акціонерів має право утворювати і інші фонди.

4.12. Кошти фондів належать на правах власності Товариству.

4.13. Понесені Товариством збитки покриваються за рахунок Резервного фонду, інших фондів Товариства. У разі недостатності коштів таких фондів, збитки покриваються за рахунок продажу майна Товариства згідно вимог чинного законодавства України.

4.14. Рішення щодо визначення порядку покриття збитків Товариства приймається Загальними зборами акціонерів.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний (складений) капітал Товариства ("Статутний капітал") становить 4 495 020 (чотири мільйони чотириста дев'яносто п'ять тисяч двадцять) гривень 00 копійок. Статутний капітал Товариства поділений на 17 980 080 (сімнадцять мільйонів дев'яносто вісімдесят тисяч вісімдесят) простих іменних акцій ("Акції"), що становить 100% від їх загальної кількості, номінальною вартістю 0,25 гривні (двадцять п'ять копійок) кожна.

Акції Товариства:

- за формою випуску є іменними.
- за типом є простими.

Форма існування акцій Товариства – бездокументарна. Цим статутом не передбачено випуск привілейованих акцій. Товариство може здійснювати випуск привілейованих акцій в порядку визначеним чинним законодавством лише після внесення відповідних змін до Статуту Товариства.

5.2. Товариство здійснює розміщення акцій відповідно до чинного законодавства України. У разі розміщення Товариством акцій їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між

товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для товариства робіт або надання послуг.

5.3. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

5.4. Акція Товариства є неподільною. У тому випадку, якщо одна акція (акції) належать кільком особам, усі вони по відношенню до товариства визнаються одним акціонером та здійснюють свої права через одного з них або через іншого спільного представника.

5.5. За рішенням Загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства може бути змінено (збільшено або зменшено).

5.6. Рішення про збільшення статутного капіталу приймається загальними зборами акціонерів Товариства. Статутний капітал Товариства може бути збільшено шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості. Товариство має право збільшувати Статутний капітал, якщо всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної та після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

Розміщення та оплата додатково випущених акцій здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.7. При збільшенні статутного капіталу Товариства акції, які передбачені до розміщення, можуть розповсюджуватися шляхом публічного або закритого приватного розміщення.

Публічне розміщення акцій Товариства здійснюється шляхом їх пропозиції заздалегідь не визначеній кількості осіб.

Приватне розміщення акцій Товариства здійснюється шляхом їх безпосередньої пропозиції акціонерам товариства та заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100.

Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення, якщо розмір власного капіталу Товариства є меншим ніж розмір його статутного капіталу.

Збільшення статутного капіталу товариства за наявності викуплених Товариством акцій самого товариства не допускається.

Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

5.8. Акціонери користуються переважним правом на придбання додатково випущених акцій лише в процесі приватного розміщення акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів про публічне або приватне розміщення акцій повинно містити строк та порядок реалізації Акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що випускаються додатково та передбачені до розміщення, а також інші відомості, які встановлені чинним законодавством.

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

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, 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 цінних паперів.

5.9. Протягом строку, відведеного для реалізації переважного права Акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, реалізується переважне право Акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, у кількості, пропорційній їх частці в статутному капіталі Товариства на дату початку зазначеного строку.

5.10. У разі недосягнення запланованого обсягу розміщення акцій рішення щодо затвердження результатів розміщення в обсягах фактично досягнутого розміщення приймають Загальні збори акціонерів Товариства.

5.11. Рішення про зменшення статутного капіталу приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

Статутний капітал Товариства може бути зменшено шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.12. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Правління Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5.13. Облік прав власності на акції Товариства здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.

6. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.

6.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, які набули права власності на акції Товариства.

6.2. Акціонери Товариства власники простих акцій мають право:

6.2.1. брати участь в управлінні Товариством в порядку, що визначений чинним законодавством, цим статутом, рішеннями органів управління товариства;

6.2.2. брати участь у розподілі прибутку товариства і отримувати його частину - дивіденди;

6.2.3. вільно розпоряджатись акціями, що належать акціонеру з урахуванням вимог чинного законодавства, в тому числі вийти із складу акціонерів Товариства шляхом відчуження всіх належних акціонеру акцій Товариства;

6.2.4. переважного придбання акцій Товариства при збільшенні статутного капіталу Товариства пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій в процесі приватного розміщення акцій Товариством;

6.2.5. отримувати частину майна Товариства у випадку ліквідації Товариства;

6.2.6. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства в порядку визначеним цим статутом та внутрішніми документами Товариства;

6.2.7. вимагати від Товариства викупу належних їм акцій в разі, коли це передбачено чинним законодавством;

Акціонери Товариства мають інші права, що передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

6.3. Права акціонерів, як на участь в управлінні, одержання доходу тощо, які впливають із володіння акцією (ми), можуть бути реалізовані з моменту внесення відповідних змін до реєстру власників іменних цінних паперів.

6.4. Акціонери Товариства власники простих акцій зобов'язані:

6.4.1. дотримуватися вимог Статуту Товариства, вимог внутрішніх нормативних документів Товариства;

6.4.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

6.4.3. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що визначені цим статутом та/або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;

6.4.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

6.4.5. виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, інших органів управління Товариства;

6.4.6. виконувати інші обов'язки, визначені цим Статутом та чинним законодавством України.

6.5. Для отримання інформації про господарську діяльність Товариства акціонер повинен звернутися до Правління Товариства з письмовим запитом. Запит обов'язково повинен містити:

- прізвище, ім'я, по батькові – фізичної особи;
- найменування та код ЄДРПОУ – юридичної особи;
- зміст запиту;
- адреса на яку має бути надана відповідь;
- підпис та дату складання запиту.

Запит для юридичної особи засвідчується відбитком печатки цієї особи.

До запиту обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах, яку депозитарна установа зобов'язана видавати власнику цінних паперів. У разі, якщо запит не відповідає вищезазначеним вимогам, іншим вимогам чинного законодавства, в тому числі вимогам внутрішніх нормативних документів Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особу.

7. ДИВІДЕНДИ

7.1. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

7.2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.3. Рішення про виплату дивідендів, в тому числі визначення розміру дивідендів за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів товариства з рахуванням чинного законодавства України.

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

7.5. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з акціонерів мають особи, які є учасниками Товариства на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Дивіденди по акціях виплачуються за рішенням Загальних зборів акціонерів один раз на рік за підсумками календарного року за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні Товариства після сплати встановлених законодавством податків та інших платежів.

7.6. Загальні збори акціонерів не мають права приймати рішення про виплату дивідендів по акціях та здійснювати виплату дивідендів, у разі якщо:

7.6.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку

7.6.2. Товариство має зобов'язання про викуп, обов'язковий викуп акцій в порядку, що встановлений чинним законодавством та/або цим статутом,

7.7. З урахуванням підсумків діяльності Товариства і за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства дивіденди за результатами фінансового року можуть не нараховуватися і не виплачуватися, якщо інше не встановлено вимогами чинного законодавства.

7.8. 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 раніш ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

7.9. Товариство протягом 10 (робочих) днів, після складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, повідомляє останніх, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів. Повідомлення осіб про виплату дивідендів здійснюється шляхом розміщення оголошення на власному веб-сайті Товариства, а також шляхом розміщення оголошення в засобі масової інформації (друкованому органі) за місцезнаходженням Товариства. Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебувають акції Товариства.

7.10. Товариство у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

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

7.12. Товариство виплачує учасникам дивіденди за відрахуванням (утриманням) всіх відповідних податків та інших обов'язкових платежів.

7.13. По не виплаченим та не отриманим у встановлений строк дивідендам у будь-якому випадку відсотки не нараховуються, компенсаційні виплати за підсумками інфляційних процесів не проводяться.

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

8.1. Органи управління Товариства :

8.1.1. Загальні збори акціонерів (далі - Загальні збори, Вищий орган управління) .

8.1.2. Наглядова рада.

8.1.3. Правління.

8.2. Органи перевірки (контролю) фінансово – господарської діяльності Товариства :

8.2.1 Ревізійна комісія.

8.3. Посадовими особами Товариства є фізичні особи, а саме Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства.

8.4. Зміни складу органів Товариства та їх компетенції здійснюються шляхом внесення змін до Статуту Товариства в порядку, що визначений чинним законодавством.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів (“Загальні збори”).

9.2. Компетенція, порядок підготовки, скликання, проведення та прийняття рішень Загальними зборами визначаються відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та внутрішніх нормативних актів Товариства.

Рішенням Загальних зборів затверджуються Положення про Загальні збори, яке визначає їх правовий статус, повноваження, порядок скликання тощо.

9.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

9.3.2. внесення змін до Статуту Товариства;

9.3.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

9.3.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства, як акціонерного товариства;

9.3.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

9.3.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

9.3.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

- 9.3.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9.3.9. затвердження Положень «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про правління», «Про Ревізійну комісію», а також внесення змін до них;
- 9.3.10. затвердження річного звіту Товариства;
- 9.3.11. прийняття рішення про розподіл прибутку, визначення порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 9.3.12. затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 9.3.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9.3.14. прийняття рішення про форму існування акцій Товариства;
- 9.3.15. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту (висновків) Ревізійної комісії;
- 9.3.16. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 9.3.17. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 9.3.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9.3.19. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішень про дострокове припинення їх повноважень;
- 9.3.20. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 9.3.21. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 9.3.22. прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку передбаченого четвертою частиною ст. 84 Закону України «Про господарські товариства», 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;
- 9.3.23. обрання комісії з припинення Товариства;
- 9.3.24. прийняття рішення про 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;
- 9.3.25. прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості), якщо на дату проведення (відкриття) Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності;
- 9.3.26. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законами України.
- Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, в тому числі і ті, що віднесені до компетенції інших органів управління Товариством.
- Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Товариства.
- 9.4. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).
- Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада.
- 9.5. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

9.5.1. затвердження річного звіту Товариства;

9.5.2. розподіл прибутку Товариства і визначення порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;

9.5.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту (висновків) Ревізійної комісії;

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

9.5.5. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»

9.6. До порядку денного річних Загальних зборів можуть бути внесені й інші питання.

9.7. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Рішення про скликання Загальних зборів приймається Наглядовою радою.

9.8. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

9.8.1 з власної ініціативи;

9.8.2. на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, прийняття рішення про укладення якого відноситься до компетенції Загальних зборів;

9.8.3. на вимогу Ревізійної комісії;

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

9.8.5. в інших випадках, встановлених законом.

9.9. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління Товариства або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Правління Товариства зобов'язане в найкоротший строк з дати одержання вимоги про скликання позачергових зборів передати цю вимогу Наглядовій раді.

9.10. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у випадках, що визначені Законом України «Про акціонерні товариства.»

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

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

9.12. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою Радою.

9.13. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та цим статутом. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори з таким самим порядком денним не проводяться.

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

У разі якщо протягом строку, встановленого п.9.10. цього Статуту, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення позачергових Загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення цих позачергових Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції Товариства перебувають у біржовому списку.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, визначені Законом «Про акціонерні товариства», а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

9.14. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» - акціонерами, які цього вимагають.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

9.15. Акціонер до дати проведення Загальних зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства» та внутрішніми нормативними документами Товариства, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

9.16. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та запропонований порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.

Зазначена вище дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.

9.17. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку,

встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів шляхом направлення простого поштового листа (повідомлення), у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Листи направляються за адресами, що зазначені в реєстрі акціонерів, який оформлюється згідно вимог чинного законодавства. Повідомлення акціонерів вважається виконаним з моменту передачі листів до відділення поштового зв'язку для подальшого відправлення цих листів акціонерам.

Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства - у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного).

Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій (яких) Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує інформацію про проведення Загальних зборів на власному веб-сайті Товариства.

9.18. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити всі відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

9.19. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство має надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Товариство має право надавати (надсилати) особам, які мають право брати участь у Загальних зборах копії документів, що необхідні для прийняття рішень з питань проекту порядку денного в електронному вигляді.

Якщо проект порядку денного передбачає голосування з питань, за наслідками яких Товариство повинно здійснювати обов'язковий викуп акцій, то Товариство зобов'язано надати акціонерам можливість ознайомитись з проектом договору про викуп товариством акцій. Умови такого договору повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

9.20. Порядок внесення пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом, зокрема:

9.20.1. кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;

9.20.2. пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію, чи є запропонований кандидат представником акціонера;

9.20.3. пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові або найменування акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером для обрання до складу органів товариства. Пропозиція повинна містити і іншу інформацію, якщо це передбачено

вимогами чинного законодавства та/або вимогами цього статуту та інших внутрішніх нормативних актів Товариства.

Пропозиція подається Наглядовій раді (або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) за адресою місцезнаходження Товариства.

9.20.4. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів товариства на вимогу акціонерів у випадках, визначених Законом України «Про акціонерні товариства» - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення або не включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

9.20.5. 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 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами (акціонером), строку, що встановлений Законом України «Про акціонерні товариства» для подання пропозицій,
- неповноти даних, що визначені в п. 9.20.3 цього Статуту.

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

9.20.7. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку для подання пропозицій, що встановлений чинним законодавством та цим Статутом;
- неповноти даних в пропозиції, перелік яких встановлено чинним законодавством та цим Статутом.

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

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

9.20.8. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє про такі зміни в офіційному друкованому органі або надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного.

Крім того, Товариство надсилає повідомлення з проектом разом із проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до

дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекту порядку денного Загальних зборів.

9.21. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, складеному в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи (органу), яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, а також представник трудового колективу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

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

9.23. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення вносити заборонено.

9.24. Право на участь у Загальних зборах здійснюється акціонером як особисто, так і через уповноваженого представника.

9.25. Передача прав (повноважень) представнику акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути оформлена відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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

9.26. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Якщо довіреності представникам оформлені в один день, то реєстрації для участі у зборах підлягає той представник, який з'явився для реєстрації першим.

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

9.27. Порядок (регламент) проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством, цим Статутом та затверджується Загальними зборами у вигляді Положення «Про загальні збори».

Відкриває Загальні збори та Головує на Загальних зборах особа, яка уповноважена на це рішенням Наглядової ради Товариства. Секретар Загальних зборів призначається рішенням Наглядової ради Товариства.

9.28. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, що передбачені чинним законодавством України.

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

9.30. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», акціонерами, які цього вимагають.

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

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

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

9.31. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку (реєстру) акціонерів, які 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 в особі виконавчого органу повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

9.32. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах. У випадку необхідності реєстраційна комісія власним рішенням може продовжити час реєстрації учасників Загальних зборів.

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

9.33. При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада зобов'язана призначити дату проведення повторних річних Загальних зборів.

Порядок повідомлення акціонерів про проведення повторних річних Загальних зборів та порядок їх проведення повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством і цим Статутом для проведення Загальних зборів.

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

Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства на дату складення переліку (реєстру) акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, за виключенням випадків, що передбачені чинним законодавством.

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

9.36. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (50% плюс один голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених пунктом 9.37. цього Статуту.

9.37. Рішення Загальних зборів:

9.37.1 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 % голосів акціонерів від загальної їх кількості;

9.37.2. про внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

9.37.3. про анулювання викуплених акцій приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

9.37.4. про зміну типу Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

9.37.5. про розміщення акцій приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

9.37.6. про збільшення статутного капіталу Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

9.37.7. про зменшення статутного капіталу Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

9.37.8. про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», 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, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

9.37.9. при проведенні кумулятивного голосування обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

9.37.10. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.38. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери-власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями.

Обрання членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

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

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

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

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

9.40. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетеня для голосування

затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, що передбачені Законом України «Про акціонерні товариства» акціонерами, які цього вимагають.

Якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень для голосування засвідчується шляхом проставлення штампа Товариства у верхньому лівому куті бюлетеня.

Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується шляхом проставлення штампа Товариства у верхньому лівому куті бюлетеня.

Підстави визнання бюлетеня недійсним затверджуються Наглядовою радою з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

9.41. 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 у складі не менше ніж три особи (при цьому кількість членів лічильної комісії має бути непарною).

Повноваження лічильної комісії за Договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» - акціонерами, які цього вимагають).

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування повинен містити відомості, перелік яких визначено Законом України «Про акціонерні товариства».

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом трьох років. Після спливу цього строку бюлетені можуть бути знищені. Рішення про знищення бюлетенів приймає Правління Товариства.

9.43. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення на власному веб-сайті Товариства.

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

Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління. Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Товариства. Відповідальність за зберігання протоколів покладається на Голову Правління.

Вимоги до змісту та форми протоколу Загальних зборів визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням про Загальні збори.

9.45. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Товариства.

9.46. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує всі витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

10.1 Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Правління.

10.2. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк до наступних річних зборів Товариства. Членами Наглядової ради може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси.

Кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог Закону «Про акціонерні товариства» Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 10.5.2. - 10.5.4, 10.5.15., 10.5.19, 10.5.20, 10.5.22. цього Статуту.

10.3. Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами до наступних річних Загальних зборів Товариства.

10.4. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цього пункту Статуту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

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

У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера або групи акціонерів повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера або групи акціонерів, представником якого (их) є відповідний член Наглядової ради.

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

Таке повідомлення повинно бути підписано від імені акціонера або групи акціонерів та надсилається Товариству в шляхом направлення рекомендованого листа, або за допомогою кур'єра, або надається особисто акціонером чи одним з представників групи акціонерів. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання товариством

10.4. Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову

раду, а також цивільно-правовим або трудовим договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради.

Такий договір від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У випадку укладення цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

10.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.5.1. затвердження в межах своєї компетенції положень (внутрішніх нормативних актів Товариства), якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, затвердження річних планів діяльності Товариства;

10.5.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, у разі необхідності надання висновків щодо них;

10.5.3. затвердження форми і змісту бюлетеню для голосування з питань порядку денного Загальних зборів та підстав для визнання бюлетеня недійсним;

10.5.4. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

10.5.5. призначення Голови та секретаря Загальних зборів (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою);

10.5.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, цінних паперів, крім акцій;

10.5.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, а також прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10.5.8. на підставі прийнятого загальними зборами акціонерів рішення про викуп акцій Товариства, прийняття рішення про затвердження переліку акціонерів, в яких мають бути викуплені акції за наслідками подання акціонерами заяв про викуп в них акцій;

10.5.9. прийняття рішення про використання резервного капіталу Товариства,

10.5.10. про затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, що передбачені чинним законодавством України;

10.5.11. обрання та припинення повноважень Голови Правління і членів Правління;

10.5.12. затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою Правління та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, затвердження змін та доповнень до цих трудових договорів (контрактів);

10.5.13. прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

10.5.14. прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів і положень, призначення та звільнення їх керівників;

10.5.15. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

10.5.16. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,

10.5.17. прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання для визначення ринкової вартості майна Товариства та/або акцій, що емітовані Товариством, а також підтвердження визначеної ринкової вартості майна,

10.5.18. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;

10.5.19. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;

10.5.20. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

10.5.21. вирішення питань щодо прийняття або відхилення пропозицій по внесенню змін до порядку денного Загальних зборів, з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;

10.5.22. призначення тимчасової лічильної комісії для підрахунку голосів на Загальних зборах про обрання лічильної комісії цих зборів;

10.5.23. прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та відкликання повноважень голів та членів таких комітетів;

10.5.24. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, заснування інших юридичних осіб з дотриманням вимог законодавства України, визначення при цьому розміру статутного та/або інших внесків, а також форми здійснення цього внеску (грошова або не грошова),

10.5.25. вирішення питань, які віднесені Законом України «Про акціонерні товариства» до компетенції Наглядової ради, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

10.5.26. прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

10.5.27. прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість;

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

10.5.29. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства (у тому числі, акцій Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,

10.5.30. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору;

10.5.31. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;

10.5.32. затвердження переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;

10.5.33. направлення у відрядження за межі України членів Правління Товариства;

10.5.34. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом або передані на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

10.6. Наглядова рада має право отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови Правління.

10.7. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, встановлений Загальними зборами.

Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до Правління Товариства не пізніше, як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Наглядової ради.

10.8. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Особи, обрані членами Наглядової ради можуть переобиратись необмежену кількість разів.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу шляхом кумулятивного голосування.

10.9. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариствах.

10.10. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання всіх членів Наглядової ради.

10.12. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

10.12.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні;

10.12.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

10.12.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

10.12.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт;

10.12.5 у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

З припиненням повноважень членів Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ними.

10.13. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, встановленого статутом Товариства, Наглядова рада протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради, які залишилися у складі Наглядової ради, вправі приймати рішення тільки з питань, зазначених у підпунктах 10.5.2. - 10.5.4, 10.5.15., 10.5.19, 10.5.20, 10.5.22. цього Статуту.

10.12. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

10.13. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Винагорода членам Наглядової ради виплачується в розмірі і в порядку, що встановленими умовами цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Наглядової ради.

10.14. Голова Наглядової ради обирається рішенням Наглядової Ради з числа обраних членів Наглядової Ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради.

10.17. Голова Наглядової ради:

10.17.1. організовує роботу Наглядової ради;

10.17.2. скликає засідання Наглядової ради та головує на них;

10.17.3. організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради;

10.17.4. відкриває Загальні збори;

10.17.5. здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.

10.18. Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності Голови Наглядової ради його функції (у тому числі право підпису документів) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього - один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

10.19. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

10.20. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, аудитора, а також на вимогу акціонера (ів), які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь в такому засіданні.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

У засіданні Наглядової ради та за наявності її запрошення з правом дорадчого голосу може брати участь представники профспілкового органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

10.21. Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

10.22. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

10.23. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.

10.24. Засідання Наглядової ради Товариства може проводитися у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або шляхом заочного голосування (методом опитування), у порядку, встановленому цим Статутом.

У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається Головою Наглядової ради всім іншим членам Наглядової ради, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати

одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом трьох календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього члена Наглядової ради акцій всі члени Наглядової ради повинні бути в письмовій формі поінформовані Головою наглядової ради про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі члени Наглядової ради.

10.25. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні. У випадку необхідності крім голосуючого протокол можуть підписувати також члени Наглядової ради, що брали участь у засіданні.

За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення прийому опитувальних листів чи інших письмових доказів волевиявлення членів Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду.

Ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Наглядової ради визначаються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду. Протоколи засідань Наглядової ради мають зберігатись у відповідності до вимог Положення про Наглядову раду.

10.26. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинен діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно.

Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень в порядку, що визначений чинним законодавством та цим Статутом.

10.27. Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Перелік, порядок утворення та функції таких комітетів визначаються Положенням про Наглядову раду, а також положеннями про відповідні комітети, які затверджуються Наглядовою радою.

10.28. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

10.29. Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов'язки членів Наглядової ради, не відображені у цьому Статуті, порядок утворення і діяльності комітетів Наглядової ради регулюються Положенням про Наглядову раду, що затверджується Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

10.30. Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради у своїй діяльності керуються чинним законодавством України, рішеннями Загальних зборів, цим Статутом, та внутрішніми нормативними актами Товариства.

11. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

11.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який очолює Голова Правління. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

11.2. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Правління.

11.3. До компетенції Правління належить:

11.3.1. підготовка пропозицій щодо визначення основних напрямків діяльності та розвитку Товариства та подання їх на затвердження Загальним зборам Товариства із попереднім погодженням із Наглядовою радою товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових);

11.3.2. підготовка річних планів роботи, подання їх на затвердження Наглядовій раді, та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових);

11.3.3. складання та надання на погодження Наглядовій раді річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;

11.3.4. організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання та подання звітності у відповідності до вимог чинного законодавства;

11.3.5. попередній підготовка питань, що належать до вирішення Загальними зборами, підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;

11.3.6. організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів,

11.3.7. забезпечення формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності;

11.3.8. затвердження актів внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі тих, що визначають порядок та умови проведення господарських операцій, функції та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;

11.3.9. щоквартальна підготовка звітів Правління для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, річного плану Товариства;

11.3.10. визначення внутрішньої організаційної структури Товариства,

11.3.11. затвердження штатного розпису Товариства, визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства за виключенням посадових осіб Товариства, умови праці яких (в тому числі умови оплати) затверджуються рішенням Загальних зборів товариства або Наглядової ради Товариства;

11.3.12. визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, та подання цього переліку на затвердження Наглядовій раді;

11.3.13. забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

11.3.14. підготовка спеціальних звітів на вимогу Наглядової ради та/або Ревізійної комісії Товариства;

11.3.15. погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами;

11.3.16. затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;

11.3.17. вирішення всіх інших питань, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради. Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами або Наглядовою радою. Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Правління або керівників структурних підрозділів.

11.4. Голова Правління, члени Правління (в тому числі Секретар Правління, як окремий член Правління) призначаються Наглядовою Радою строком на 3 (три) роки. Кількість членів Правління разом з Головою Правління становить 7 осіб.

Після спливу строку, на який було обрано Голову Правління, членів Правління вони продовжують виконувати свої обов'язки до прийняття рішення Наглядовою Радою про переобрання нового складу Правління Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства про працю.

Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

11.5. З Головою Правління та членами правління укладаються трудові контракти, які від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

Наглядова рада вправі відсторонити від виконання повноважень Голову Правління та/або члена Правління за дії або бездіяльність, які мають наслідком порушення прав акціонерів чи самого Товариства. У цьому випадку Наглядова рада власним рішенням призначає виконуючого обов'язки Голови Правління

Відсторонення відбувається до вирішення Наглядовою радою питання щодо переобрання Головою Правління та/або членом Правління іншої особи або скасування рішення Наглядової ради про відсторонення Голови Правління та/або члена Правління від виконання своїх повноважень.

Строк повноважень новообраного Голови Правління та/або члена правління визначається в рішенні Наглядової ради з урахуванням вимог цього Статуту.

11.6. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

11.7. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства. Голова Правління відповідає за координацію діяльності Правління із Наглядовою радою. Голова Правління має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді за всіма напрямками діяльності Товариства.

11.8. До компетенції Голови Правління належить:

11.8.1. здійснення оперативного керівництва діяльністю Товариства,

11.8.2. без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами, в усіх правоохоронних та контролюючих та інших органах; вчиняти від імені Товариства будь-які правочини, здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати від імені Товариства будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, а також інші документи; зокрема:

11.8.2.1. банківські документи: договори з обслуговуючими банками, додаткові угоди до них та ін.;

11.8.2.2. документи пов'язані із здійсненням підприємством банківських операцій: анкети, листи, бізнес — плани та ін.

11.8.2.3. кредитні договори та додаткові угоди до них в межах сум визначених Законодавством, та цим Статутом Товариства ;

11.8.2.4. фінансові та податкові документи;

11.8.2.5. банківські та касові документи;

11.8.2.6. документи пов'язані з фінансовою, податковою, та статистичною звітністю;

11.8.2.7. документи на відпуск та переміщення готової продукції та товарно матеріальних цінностей;

11.8.2.8. акти перевірок контролюючих органів, виконаних робіт та наданих послуг;

11.8.2.9. документи на введення, переміщення та списання основних засобів, нематеріальних активів;

11.8.2.10. документи по відрядженнях працівників Товариства по Україні та за кордон;

11.8.2.11. будь — які внутрішні документи Товариства зокрема: фінансовий план (бюджет), довідники товарних цін на продукцію, організаційну структуру Товариства та ін.

11.8.3. в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення. Накази та розпорядження Голови Правління зберігаються за місцезнаходженням Товариства, на власний розсуд приймати рішення про підписання будь — яких договорів та вчинення інших правочинів від імені Товариства на суму, яка не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

- 11.8.4. скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та голосувати на них,
- 11.8.5. розподіляти обов'язки між членами Правління,
- 11.8.6. розпоряджатися всім майном Товариства, включаючи кошти на розрахункових та інших рахунках з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством та цим Статутом,
- 11.8.7. підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради Товариства, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів,
- 11.8.8. представляти інтереси Правління на засіданнях Ревізійної комісії, Наглядової Ради, Загальних зборах Товариства,
- 11.8.9. наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України,
- 11.8.10. забезпечувати дотримання встановленого порядку та системи оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства та штатного розкладу Товариства,
- 11.8.11. видавати від імені Товариства довіреності, в тому числі на відкриття в банках розрахункового та інших рахунків, а також довіреності та /або накази на підписання податкових накладних.
- 11.8.12. призначати на час своєї відсутності (відпустки, хвороба, відрядження тощо) замість себе особу, яка має виконувати обов'язки Голови Правління;
- 11.8.13. підписувати від імені Товариства Колективний договір;
- 11.8.14. висувати кандидатури осіб для обрання їх до складу Правління;
- 11.8.15. вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, Ревізійної комісії, приймати участь в їх засіданнях з правом дорадчого голосу;
- 11.8.16. брати участь в Загальних зборах;
- 11.8.17. затверджувати внутрішні Положення Товариства в тому числі про структурні підрозділи Товариства, оплату праці, та посадові інструкції працівників Товариства та ін.;
- 11.8.18. вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;
- 11.8.19. виносити у встановленому порядку на розгляд Правління, Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 11.8.20. приймати рішення про надання матеріальної допомоги працівникам Товариства, надання благодійної допомоги іншим особам;
- 11.8.21. приймати рішення про направлення у відрядження працівників Товариства у тому числі за межі України. Направлення у відрядження за межі України членів Правління здійснюється за попереднім погодження цього із Наглядовою радою Товариства.
- 11.8.22. виконувати інші функції та здійснювати інші юридичні дії, необхідні для забезпечення нормальної поточної діяльності Товариства.
- 11.9. У разі тимчасової відсутності Голови Правління на період відпустки, відрядження, хвороби його обов'язки виконує один із членів Правління. Виконання обов'язків здійснюється на підставі наказу Голови Правління. Інформація про видання такого наказу направляється до Наглядової ради Товариства.
- У випадку неможливості видання такого наказу обов'язки Голови Правління виконує особа, яка призначається рішенням Наглядової Ради Товариства.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Голови Правління за його відсутності, має всі повноваження Голови Правління, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Правління, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях.

Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому чинним законодавством.

Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів.

Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження будь-кого (або всіх) із членів Правління з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови (або членів) Правління. Підстави припинення повноважень членів Правління встановлюються трудовим законодавством та трудовими договорами з ними. У разі дострокового припинення повноважень окремих членів Правління повноваження новопризначених членів діють у межах строку, на який утворено Правління.

11.10. Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці членів Правління визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, положеннями про Правління, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

11.11. Організаційною формою роботи Правління є проведення засідань.

11.12. Правління проводить чергові і позачергові засідання.

11.13. Чергові засідання Правління скликаються Головою Правління не рідше одного разу на 1 (один) місяць.

11.14. Позачергові засідання проводяться в міру необхідності і можуть скликатися Головою Правління або за вимогою Наглядової ради чи Ревізійної комісії товариства.

11.15. Порядок денний засідання доводиться до відома всіх членів Правління. Після перевірки наявності кворуму та оголошення порядку денного, Правління може вирішити питання про включення до порядку денного додаткових питань.

11.16. Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше ніж половина членів Правління.

Засідання Правління в будь-якому випадку буде вважатися неправомочним, якщо на ньому відсутній Голова Правління або особа, яка виконує його обов'язки.

На засіданні Правління кожний член Правління має один голос. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів Правління. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Правління.

Члени Наглядової ради, а також інші особи, перелік яких визначено чинним законодавством мають право бути присутніми на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

За запрошенням Голови Правління будь-яка інша особа має право бути присутньою на засіданнях Правління.

11.17. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується Головуючим. Ведення протоколів засідань Правління забезпечується Секретарем. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Правління визначаються Положенням про Правління. Протоколи засідань Правління повинні зберігатися за місцезнаходженням Товариства.

Протоколи Правління надаються для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової Ради, члена Ревізійної комісії, а також іншим особам, якщо це передбачено вимогами чинного законодавства.

11.18. Питання правового статусу Голови Правління та членів Правління, скликання та проведення засідань Правління, не відображені в цьому Статуті, регулюються Положенням про Правління та чинним законодавством України.

11.19. Голова Правління та члени Правління у своїй діяльності керуються чинним законодавством України, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства.

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

12.1. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.

12.2. Ревізійна комісія має право:

12.2.1. здійснювати контроль дотримання Товариством законодавства України і внутрішніх нормативних актів Товариства шляхом проведення перевірок, розглядати звіти зовнішніх аудиторів,

12.2.2. вносити на розгляд Загальних зборів висновки про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року.

12.2.3. ініціювати внесення на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради пропозицій щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів акціонерів.

12.3. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, що мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб акціонерів строком на 3 роки у кількості 3 особи. Ревізійна комісія здійснює свої повноваження до обрання нового складу Ревізійної комісії.

Порядок обрання, організації роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Ревізійної комісії визначається цим Статутом, Положенням про Загальні збори, Положенням про Ревізійну комісію, а також договорами, що можуть укладатись з членами Ревізійної комісії. Такі договори від імені Товариства підписуються Головою Правління. Такі цивільно-правові договори можуть бути або оплатними, або безоплатними.

12.4. Членами Ревізійної комісії не можуть бути:

12.4.1. член Наглядової ради;

12.4.2. член Правління;

12.4.3. корпоративний секретар;

12.4.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

12.4.5. члени інших органів Товариства.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

12.5. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування. Порядок та процедури здійснення кумулятивного голосування визначаються Положенням про Загальні збори.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Ревізійна комісія вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу шляхом кумулятивного голосування.

Голова Ревізійної комісії обирається та відкликається рішенням Ревізійної комісії.

12.6. Чергові перевірки Ревізійна комісія Товариства проводить щорічно за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.7. Позачергові перевірки Ревізійна комісія проводить:

12.7.1. за дорученням Загальних зборів акціонерів;

12.7.2. за дорученням Наглядової ради Товариства;

12.7.3. на вимогу акціонерів Товариства, що володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів.

Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх експертів і аудиторів.

12.8. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства (за їх наявності) під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Висновки підлягають затвердженню на засіданнях Ревізійної комісії Товариства.

Висновки підписуються Головою Ревізійної комісії та членами комісії, які беруть участь у засіданні.

12.9. Члени Ревізійної комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради та Правління.

12.10. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Чергове засідання Ревізійної комісії проводиться не пізніше 15 березня кожного року.

Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатися Наглядовою радою, за ініціативою акціонерів, які володіють більш ніж 10 відсотками голосів або за ініціативою Голови Ревізійної комісії..

Ревізійна комісія повноважна приймати рішення з усіх питань, що винесені на її розгляд, якщо в засіданні приймає участь не менше ніж $\frac{1}{2}$ її членів. Без участі Голови Ревізійної комісії засідання Ревізійної комісії вважаються неправомочними.

Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні володіє одним голосом. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Ревізійної комісії.

12.11. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Повноваження члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені Загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним у разі:

12.11.1. незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;

12.11.2. невиконання або неналежного виконання членом Ревізійної комісії своїх обов'язків;

Положення про Ревізійну комісію може передбачати й інші випадки, коли на розгляд Загальних зборів може виноситись питання про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

12.12. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви.

12.13. Голова та члени Ревізійної комісії у своїй діяльності керуються чинним законодавством України, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства.

13. ЗОВНІШНІЙ АУДИТ ТОВАРИСТВА, АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

13.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

Незалежним аудитором не може бути:

- афілійована особа товариства;
- афілійована особа посадової особи Товариства;
- особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

13.2. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. У такому випадку витрати пов'язані із проведенням перевірки покладаються на акціонера (акціонерів), які вимагали проведення такої перевірки.

При цьому акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

13.3. Аудитор затверджується Наглядовою радою. Розмір оплати послуг аудитора визначається Наглядовою радою. Відносини зовнішнього аудитора з Товариством визначаються цим Статутом, чинним законодавством України та відповідними договорами між зовнішнім аудитором та Товариством, що укладені в порядку та на умовах, затверджених Наглядовою радою.

13.4. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитись в порядку, що передбачений Законом України «Про акціонерні товариства» та внутрішніми нормативними актами Товариства.

14. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

14.1. Товариство організовує і веде оперативний, бухгалтерський, податковий, статистичний та інші види обліків в порядку, що визначений чинним законодавством, в тому числі стандартів бухгалтерського обліку та несе відповідальність за його достовірність.

14.2. Фінансовий рік Товариства відповідає календарному року та починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

14.3. Річний звіт Товариства затверджуються Загальними зборами відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства. Річна звітність повинна бути перевірена зовнішнім аудитором відповідно до Законів України «Про аудиторську діяльність».

14.4. Товариство оприлюднює річний звіт про фінансові результати у відповідних засобах масової інформації згідно з вимогами, встановленими законодавством, у строки, встановлені законодавством України та нормативними актами ДКЦПФР.

15. ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА, ФІЛІЇ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА ТОВАРИСТВА.

15.1. Товариство має право створювати на території України та за кордоном дочірні підприємства, філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи у порядку, що не суперечить чинному законодавству.

15.2. Дочірнє підприємство є юридичною особою, яке наділяється основними та обіговими засобами за рахунок майна Товариства, облік яких здійснюється на власному балансі, діє на підставі статуту, що затверджується Загальними зборами Товариства.

15.3. Філією є відокремлений підрозділ Товариства, що розташований поза його місцезнаходженням та здійснює всі або частину функцій Товариства.

15.4. Представництвом є відокремлений підрозділ Товариства, що розташований поза його місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів Товариства.

15.5. Філії, представництва, відділення не є юридичними особами, наділяються основними засобами та обіговими коштами за рахунок майна Товариства, облік яких здійснюється на окремому балансі, діють на підставі Положень, що затверджуються рішенням Загальних зборів учасників Товариства, під керівництвом осіб, призначених Загальними зборами учасників Товариства. Ці керівники діють на підставі довіреності (доручення), одержаного від Товариства.

15.6. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені структурні підрозділи діють від імені Товариства.

15.7. Кількість дочірніх підприємств, філій та представництв не обмежується.

16. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

16.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, тобто діяльність його як учасника зовнішньоекономічних зв'язків та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудовану на взаємовідносинах між ними, як на території України, так і за її межами.

16.2. Товариство має право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності, які прямо не заборонені законом, зокрема:

16.2.1. експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили, відповідно до чинного законодавства України;

16.2.2. надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності по всіх видах діяльності Товариства;

16.2.3. різноманітна кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності, навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі як на Україні, так і за кордоном;

16.2.4. спільна підприємницька діяльність між Товариством та іноземними партнерами по предмету діяльності Товариства;

16.2.5. організація та проведення виставок, ярмарок, торгів, аукціонів, конференцій, семінарів, та інших подібних заходів спільно з іноземними партнерами як на Україні, так і за кордоном;

16.2.6. товарообмінні (бартерні) операції, інші форми зустрічної торгівлі;

16.2.7. орендні (лізингові) операції;

16.2.8. міжнародні фінансові операції;

16.2.9. роботи за контрактами та договорами з іноземними партнерами як на території України, так і за її межами.

Товариство може здійснювати також і інші види зовнішньоекономічної діяльності згідно до Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність” та інших нормативних актів.

16.3. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство має всі права юридичної особи та учасника зовнішньоекономічних зв'язків, у тому числі Товариство має право:

16.3.1. володіти, користуватись і розпоряджатись коштами, майном, майновими і немайновими правами та іншими результатами своєї зовнішньоекономічної діяльності;

16.3.2. відкривати свої представництва та створювати інші господарські Товариства на території інших держав згідно з законами цих держав;

16.3.3. брати участь у міжнародних неурядових економічних організаціях;

16.3.4. здійснювати без обмежень посередницькі операції, за яких право власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення та інше);

16.3.5. самостійно підписувати зовнішньоекономічні договори (контракти) всіх видів, крім тих, які прямо та у вичерпній формі заборонені законом України;

16.3.6. самостійно визначати форму розрахунків по зовнішньоекономічних операціях серед тих, що не суперечать законам України та відповідають міжнародним правилам;

16.3.7. безпосередньо брати кредити у діючій на території України валюті та в іноземних валютах як у межах України, так і за кордоном;

16.3.8. вільно обирати банківсько-кредитні установи, які будуть вести їх валютні рахунки та розрахунки з іноземними суб'єктами, користуватися їх послугами;

16.3.9. на договірних засадах страхувати свою зовнішньоекономічну діяльність у страхових компаніях та інших організаціях;

16.3.10. самостійно визначати порядок аналітичного обліку зовнішньоекономічної діяльності, вести відповідні субрахунки;

16.3.11. одержувати будь-яку інформацію, необхідну для здійснення зовнішньоекономічної діяльності, що не становить державної чи комерційної таємниці;

16.3.12. реекспортувати товари, крім випадків, прямо заборонених законом;

16.3.13. мати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

16.4. Товариство веде бухгалтерський та оперативний облік зовнішньоекономічних операцій, а також веде статистичну звітність, що надсилається органам державної статистики України згідно законодавства України „Про зовнішньоекономічну діяльність”.

16.5. Ревізія (аудит) зовнішньоекономічної діяльності, відбитої у річних фінансових звітах Товариства, здійснюється контролюючими органами Товариства, або незалежними аудиторськими організаціями.

16.6. Товариство самостійно визначає склад і обсяг комерційної таємниці та конфіденційної інформації у зовнішньоекономічній діяльності згідно вимог чинного законодавства.

16.7. Товариство несе відповідальність за порушення чинного законодавства України, що регулює зовнішньоекономічну діяльність, та своїх зобов'язань, які випливають з договорів (контрактів) на умовах і в порядку, передбачених Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та (або) зовнішньоекономічними угодами (контрактами).

16.8. Спори, що виникають між Товариством та іншими учасниками зовнішньоекономічних зв'язків, а також іноземними суб'єктами господарської діяльності, можуть розглядатися судовими органами України в тому числі Міжнародним комерційним арбітражним судом при Торгово-промисловій палаті України або іншими органами вирішення спорів за вибором сторін спору.

17. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТОВАРИСТВА

17.1 Комерційною таємницею Товариства є інформація, яка є секретною у тому розумінні, що вона є в цілому чи в певній формі або сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з певним видом інформації до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючих обставин заходів щодо збереження її секретності, вжитих Товариством.

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

17.2. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту та використання визначається Правлінням за схваленням зі Наглядовою радою Товариства. Відомості які не можуть становити комерційної таємниці, визначаються згідно чинного законодавства України.

17.3. Товариство має майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю, а саме:

- - право на використання комерційної таємниці;
- - виключне право дозволяти використання комерційної таємниці;
- виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або використанню комерційної таємниці;
- - інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

18. ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ 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:

18.1.1 порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;

18.1.2. строк викупу

18.1.3. ціна викупу (або порядок її визначення). Ціна викупу не може бути меншою за ринкову вартість акцій, визначену відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», інших вимог чинного законодавства та цього Статуту і здійснюється в грошовій формі;

18.1.5. дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати 1 (одного) року. Пропозиція акціонера про продаж акцій є безвідкличною.

Загальні збори можуть прийняти рішення про пропорційний викуп акцій.

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.

18.2. Наглядова рада, формуючи порядок денний Загальних зборів, на які виносяться питання про викуп Товариством розміщених ним акцій, повинна запропонувати Загальним зборам всі умови рішення, передбаченого пунктом 18.1. цього Статуту.

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

Повідомлення має містити таку інформацію:

18.3.1. найменування і місцезнаходження Товариства,

18.3.2. типи (класи) акцій, що викупаються,

18.3.3. ціна викупу,

18.3.4. строк оплати акцій,

18.3.5. дата початку викупу акцій;

18.3.6. дата закінчення викупу акцій;

18.3.7. 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 Товариства належних йому акцій.

У випадку прийняття рішення про пропорційний викуп акцій в повідомленні додатково визначається кількість акцій, що пропонується до викупу в акціонера.

Повідомлення може містити іншу необхідну інформацію.

18.4. Направлення повідомлень здійснюється шляхом направлення рекомендованих листів із повідомленням про вручення на основі переліку акціонерів та номінальних утримувачів Товариства, на підставі якого здійснювалась реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах, на яких було прийнято рішення про викуп акцій.

18.5. Кожний акціонер-власник акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, вправі продати вказані акції.

18.6. Акціонер-власник акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, вправі в установленний строк направити Товариству заповнену письмову заявку на продаж акцій Товариства.

Заявка направляється листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або надається особисто до Товариства за адресою, вказаною у повідомленні.

При цьому в заявці акціонером вказуються:

- прізвище, ім'я та по батькові або найменування акціонера,
- місце проживання (місцезнаходження) акціонера,
- кількість, тип та/або клас акцій, яку акціонер пропонує викупити Товариству,
- банківські реквізити, за якими Товариство має перерахувати акціонеру оплату за акції, що придбаваються,
- інша інформація, наявність якої необхідна для здійснення процедури викупу акцій.

Дата пред'явлення заявки визначається датою отримання її Товариством.

18.7. Наглядова рада не пізніше 15 (п'ятнадцяти) днів з визначеної дати закінчення приймання заявок від акціонерів на продаж акцій має затвердити перелік акціонерів, у яких здійснюється викуп акцій із зазначенням кількості акцій, що придбаваються у кожного акціонера.

18.8. 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 Товариству.

Товариство не несе відповідальності за не укладення договору-купівлі продажу акцій, яке стало наслідком дій або бездіяльності акціонера, який висловив бажання продати належні йому акції Товариству.

18.9. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом 1 (одного) року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій. Ціна продажу не може бути меншою за ринкову вартість, визначену у відповідності 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 існуючі (не виконані) зобов'язання про обов'язковий викуп акцій;

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 або стане меншим внаслідок такого викупу,

18.11. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій 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:

18.13.1. злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ з Товариства, зміну його типу Товариства;

18.13.2. надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;

18.13.3. зміну розміру статутного капіталу.

18.14. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та протоколу (протоколів) Лічильної комісії з підрахунку голосів за питаннями порядку денного, з яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

18.15. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, і визначається в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом. Ринкова вартість 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.

Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій шляхом розміщення

відповідної інформації власному веб-сайті Товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- ціни викупу акцій;
- кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- загальної вартості у разі викупу акцій Товариством.
- строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій.

18.16. 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.

При цьому в заявці акціонером вказуються:

- - прізвище, ім'я та по батькові або найменування акціонера,
- - місце проживання (місцезнаходження) акціонера,
- - кількість, тип та/або клас акцій, яку акціонер пропонує викупити Товариству,
- банківські реквізити, за якими Товариство має перерахувати акціонеру оплату за акції, що

придбаваються,

- інша інформація, наявність якої необхідна для здійснення процедури викупу акцій.

Дата пред'явлення заявки визначається датою отримання її Товариством.

Вимога направляється рекомендованим листом із повідомленням про вручення або надається особисто Товариству за адресою місцезнаходження Товариства.

Дата пред'явлення вимоги визначається датою отримання її Товариством.

Якщо акціонер прострочив строк подання заяви Товариство має право відмовити йому у викупі акцій.

18.17. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, що встановлені чинним законодавством, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

18.18. У випадку порушення Товариством свого обов'язку щодо здійснення викупу акцій Товариство зобов'язано відшкодувати акціонеру нанесені такою відмовою збитки.

19. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

19.1. Значним правочином вважається правочин (крім правочину щодо розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

19.2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину приймається відповідним органом управління Товариством в порядку передбаченому чинним законодавством України, в тому числі Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

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.

19.3. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

При цьому акціонер який зареєструвався для участі у Загальних зборах і голосував проти прийняття рішення про попереднє схвалення набуває прав вимагати від Товариства обов'язкового викупу акцій лише з дня укладення такого правочину.

19.4. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом акціонерного товариства згідно із цією статтею, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

19.5. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

- посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- 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 такого акціонерного товариства);
- юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1 та 2 цього абзацу є посадовою особою.

19.6. Особа, визначена у п. 19.5. цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

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

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

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

19.7. Правління Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язане надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді.

19.8. Наглядова рада з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам залучає незалежного аудитора, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.

19.9. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину 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.

19.10. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів, якщо:

- всі члени наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
- ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

19.11. Положення цього розділу статуту відносно вчинення правочину із заінтересованістю не застосовуються у разі:

- реалізації акціонерами переважного права відповідно до вимог Закону «Про акціонерні товариства»;
- викупу товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до вимог Закону «Про акціонерні товариства»;
- виділу та припинення Товариства;
- надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, який одноосібно або спільно 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.

19.12. 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.

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.

20. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

20.1. Рішення про внесення змін до статуту Товариства приймається Загальними зборами.

20.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

20.3. Внесення змін до Статуту Товариства оформляється шляхом викладення його в новій редакції.

21. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА. ВИДІЛ З ТОВАРИСТВА

21.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим Товариствам - правонаступникам (шляхом реорганізації: злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або в результаті ліквідації.

21.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення акціонерного товариства визначаються законодавством.

21.3. Виділом є створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення Товариства. Виділ здійснюється за рішенням Загальних зборів.

21.4. Припинення Товариства відбувається:

21.4.1. за рішенням Загальних зборів;

21.4.2. за рішенням суду;

21.4.3. з інших підстав, що передбачені чинним законодавством України.

21.5. Орган, що прийняв рішення про припинення діяльності Товариства зобов'язаний негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію суб'єктів господарської діяльності.

21.6. Орган, що прийняв рішення про припинення діяльності Товариства, призначає ліквідаційну комісію. Виконання функцій ліквідаційної комісії з припинення Товариства може бути покладено на відповідний орган управління Товариства. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Товариства.

21.7. Орган, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, у відповідності до вимог чинного законодавства.

21.8. Ліквідаційна комісія забезпечує розміщення в офіційному друкованому виданні органу державної влади чи органу місцевого самоврядування повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строки заяви кредиторами претензій.

21.9. Ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства .

21.10. Майно, що передано Товариству у користування або спільне володіння, повертаються особам, які їх надали Товариству.

21.11. При припиненні Товариства шляхом ліквідації ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог , а також про результати їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства. Виплата грошових сум кредиторам Товариства, провадиться у порядку черговості встановленої Цивільним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами.

Вимоги кредиторів задовольняються у такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою,
- у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- у четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;
- у п'яту чергу – виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу;
- у шосту чергу – розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

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

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

21.12. Претензії, що не задоволені через відсутність майна Товариства, претензії , які не визнані ліквідаційною комісією, якщо їх заявники в місячний строк після одержання повідомлення про повне або часткове відхилення претензії не звернуться до суду з відповідним позовом, а також претензії, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторів відмовлено , вважаються погашеними.

21.13. Після завершення розрахунків з кредиторами при припиненні Товариства шляхом ліквідації, ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується, органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства. Майно Товариства, що залишилось після задоволення вимог кредиторів, розподіляється між акціонерами пропорційно їх часткам у статутному капіталі на момент прийняття рішення про ліквідацію Товариства.

21.14. Товариство є ліквідованим з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення його діяльності.

22. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА.

22.1. Членами трудового колективу Товариства можуть бути громадяни, що досягли необхідного віку і здатні своєю працею приймати участь у виконанні завдань, покладених на Товариство, і прийняті на роботу по трудовому договору або контракту, а також громадяни інших країн та особи без громадянства, які прийняті на роботу відповідно до вимог діючого законодавства.

22.2. Сезонні робітники є членами трудового колективу тільки на період виконання ними сезонних робіт на підприємстві.

22.3. Правові відносини членів трудового колективу і Товариства визначаються діючим трудовим законодавством, Трудовим договором (контрактом), колективним договором та Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

22.4. Товариство самостійно розробляє і затверджує форми та системи оплати праці працівників Товариства і залучених спеціалістів, розробляє та затверджує штатний розклад, визначає тарифні ставки та посадові оклади для працівників Товариства.

22.5. Працівники мають право на всі види соціального забезпечення, які передбачені чинним законодавством.

22.6. Колективним договором можуть передбачатись додаткові, в порівнянні з діючим законодавством трудові та соціально — побутові пільги для всіх або окремих категорій працівників.

22.7. Представником трудового колективу у вирішенні питань соціального захисту та прав, передбачених цим Статутом та колективним договором є профспілковий комітет або інший уповноважений трудовим колективом орган, що підписав колективний договір.

23. СПОРИ ЗА УЧАСТЮ ТОВАРИСТВА

23.1. Спори Товариства з юридичними особами України та інших країн, а також з фізичними особами (включаючи учасників Товариства), розглядаються відповідно до чинного законодавства України Товариством, судом, господарським судом, адміністративним судом, Міжнародним комерційним арбітражним судом при Торгово-промисловій палаті України, або іншими органами в межах їх компетенції.

Голова Правління

Є.С. Косковецька