

Державну реєстрацію змін до установчих документів **ПРОВЕДЕНО**  
Дата реєстрації 19 ГРУ 2013  
Номер запису 10681050019005216  
Державний реєстратор



ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Загальними зборами акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»  
Протокол № 16.12.2013  
від «16» грудня 2013 р.

# СТАТУТ

## ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»

(нова редакція)

(Код ЄДРПОУ - 03358481)

м. Київ - 2013р.

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "ТЕАТРАЛЬНИЙ" (надалі - "Товариство") є новим найменуванням ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ "ТЕАТРАЛЬНИЙ".

1.2. Товариство утворено на необмежений термін діяльності.

1.3. Найменування Товариства:

повне найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "ТЕАТРАЛЬНИЙ" ;

скорочене найменування – ПАТ"ГОТЕЛЬ "ТЕАТРАЛЬНИЙ".

1.4. Товариство є публічним акціонерним товариством.

1.5. Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 7, корп. 1-А.

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1 Метою діяльності Товариства є: здійснення виробничої та підприємницької діяльності в інтересах суспільства, одержання прибутку і задоволення на цій основі економічних та соціальних потреб акціонерів та працівників Товариства.

2.2. Предметом діяльності АТ є:

- надання готельних та супутніх сервісно-побутових функцій;
- здавання в оренду власного нерухомого майна;
- посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;
- надання будь-яких комерційних послуг;
- організація і здійснення гуртової та роздрібною торгівлі промисловими та продовольчими товарами, тютюновими виробами, алкогольними напоями вітчизняного та іноземного виробництва як за національну так і за іноземну валюту; комісійної торгівлі;
- організація тимчасових підрядних колективів для виконання робіт та надання послуг як на території України так і за її межами;
- створення та обслуговування заходів громадського харчування (ресторанів, барів, кафе і т.п.), реалізація власної продовольчої продукції;
- оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами, газом та продуктами їх переробки, в тому числі з АЗС або пересувної АЗС за готівку та по безготівковому розрахунку;
- виробництво, встановлення, обслуговування та ремонт газобалонного устаткування для автомобілів, населення;
- виробництво та монтаж автомобільних авто газозаправних станцій, а також іншого газо технічного обладнання;
- надання послуг по прийманню, зберіганню та відвантаженню нафтопродуктів;
- будівництво і експлуатація стаціонарних автозаправних станцій, блок пунктів, нафтозберігаючих комплексів;
- видобуток та переробка сирової нафти і нафтопродуктів;
- надання послуг по ремонту та обслуговуванню будь-яких видів устаткування та обладнання, в тому числі автомобільної техніки;
- організація, виробництво, та реалізація у регіоні та за кордоном рекламної, видавничої продукції з використанням засобів масової інформації, виставок, літератури, інформаційних матеріалів;
- надання посередницьких послуг, що здійснюються за договорами комісії, агентськими угодами за дорученнями та іншими господарськими угодами;
- здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень громадян та вантажів власним або орендованим транспортом;
- організація та проведення занять на курсах вивчення іноземних мов;
- надання консультативних, представницьких, методичних, інформаційних, організаційних, управлінських послуг в т.ч. в галузі управління підприємством, майном (правами) та персоналом, проведення маркетингових досліджень;
- організація пунктів обміну іноземної валюти згідно чинного законодавства України;
- надання фотографічних, побутових послуг ( в т.ч. створення та обслуговування перукарень, оздоровчих комплексів, тощо);
- дизайнерські роботи, розробка та впровадження фірмових стилів;
- надання послуг зв'язку ( в т.ч. стільникового), пошти та інших комунікаційних мереж ( в т.ч. комп'ютерних ), тощо;

- організація виробництва та продажу сувенірів, товарів народного промислу та вжитку, торговельного та туристичного обладнання, будівельних матеріалів власного та іншого вітчизняного і іноземного виробництва, тощо;
- дилерська, дистрибуторська діяльність та проведення бартерних операцій;
- лізингова, факторингова та франчайзингова діяльність;
- будівництво та експлуатація платних автостоянок, парковок;
- створення та утримання консигнаційних, митних та ліцензійних складів;
- закупівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки а також тваринницької продукції ( в т.ч. в населення за готівку ) як на території України так і за її межами;
- організація виробництва, переробки і реалізації сільськогосподарської продукції та сировини;
- матеріально-технічне забезпечення підприємств, організацій, установ, що здійснюють туристичне обслуговування;
- визначення перспектив і напрямків розвитку автотуризму та автосервісного обслуговування, власна діяльність в цій галузі;
- організація, удосконалення і розвиток надання послуг по прокату автотранспортних засобів;
- організація надання послуг по оформленню страхових полісів на автомобільні засоби;
- закупівля та продаж автомобілів та автотранспортних засобів, матеріалів, допоміжних товарів, необхідних для підвищення якості автотранспортних послуг;
- випуск та придбання цінних паперів та їх похідних, здійснення з ними на біржовому та позабіржовому ринках всіх операцій, не заборонених чинним законодавством України;
- операції з рухомим і нерухомим майном, земельними ділянками і різними видами прав, включаючи купівлю, продаж, оренду, заставу, обмін, вартісну та іншу оцінку, збереження, представництво, правове забезпечення та інше;
- здійснення будівельних, будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт;
- пряма та не пряма участь у капіталі вітчизняних та іноземних юридичних осіб;
- організація та проведення виставок, ярмарок, аукціонів;
- діяльність у сфері ігор та розваг, проведення лотерей, конкурсів;
- спонсорська та інша благодійна діяльність;
- здійснення всіх інших видів діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

2.3 Види господарської діяльності, які потребують наявності дозволу (ліцензії) з боку держави, здійснюються Товариством після отримання відповідного дозволу (ліцензії).

2.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

### **3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА**

3.1. З моменту державної реєстрації Товариство є юридичною особою, здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, цього Статуту та внутрішніх локальних правових нормативних актів.

3.2. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

3.3. Товариство є власником:

- майна, переданого йому Засновником і Акціонерами у власність;
- продукції, виробленої Товариством внаслідок господарської діяльності;
- одержаного прибутку;
- іншого майна, набутого на підставах, які не заборонено чинним законодавством України.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження всім своїм майном відповідно до мети своєї діяльності в межах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

3.4. Товариство має самостійний баланс, поточний та вкладні (депозитні), валютний та інші рахунки в банківських установах, фірмовий знак (емблему), фірмові бланки, товарний знак, печатку і штампи зі своєю назвою, зразки яких затверджує Правління Товариства, та інші притаманні юридичній особі реквізити.

3.5. Товариство для досягнення мети діяльності має право від свого імені укладати різноманітні договори та угоди, які не заборонено діючим законодавством України, набувати майнові та інші

немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському та третейському суді.

3.6. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке може бути накладено стягнення у відповідності з діючим законодавством України.

3.7. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави і своїх акціонерів, а держава і акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства.

3.8. Товариство має право у відповідності з чинним законодавством України:

- створювати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності;
- створювати дочірні підприємства, філії і представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи як на Україні, так і за її межами. Положення про філії та представництва затверджуються Загальними зборами Акціонерів або за їх дорученням Наглядовою радою Товариства. Керівники дочірніх підприємств, представництв та філій призначаються Правлінням Товариства за погодженням із Наглядовою радою Товариства. Філії та представництва не є юридичними особами і діють від імені Товариства. Дочірні підприємства, що є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за їх зобов'язаннями;
- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

3.9. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

3.10. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

3.11. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

3.12. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

3.13. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство щорічно публікує для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

3.14. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

3.15. Товариство може вести будівництво за рахунок власних і позичених коштів, придбавати та орендувати земельні ділянки і користуватися природними ресурсами у порядку, визначеному чинним законодавством України та місцевими органами влади за місцезнаходженням таких земельних ділянок.

#### **4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ (ФОНД) ТОВАРИСТВА АКЦІЙ ТОВАРИСТВА**

4.1. Статутний капітал Товариства становить 2 794 630 (два мільйони сімсот дев'яносто чотири тисячі шістсот тридцять) гривень. Статутний капітал поділено на 2 794 630 (два мільйони сімсот дев'яносто чотири тисячі шістсот тридцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна акція.

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

4.2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного фонду (капіталу).

4.3. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

4.3.2. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

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

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

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

4.3.6. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

4.4. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.4.1. 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.

4.4.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

4.4.3. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.4.4.2., до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.5. Акціонерне товариство має право формувати резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення зазначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

4.5.1. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями.

4.6. Товариство випускає акції на весь розмір Статутного фонду (капіталу) та реєструє їх у порядку, передбаченому чинним законодавством.

4.7. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

4.8. Товариство здійснює розміщення кожної акції за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених законодавством України.

4.9. Порядок та умови розміщення Товариством акцій визначаються рішенням, інформацією про емісію акцій, а також внутрішніми нормативними документами Товариства.

4.10. Статутний капітал Товариства сплачується грошовими коштами, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів), майном і майновими правами, нематеріальними активами, що мають грошову оцінку.

4.11. Акціонер у строки та в порядку, що встановлені загальними зборами Товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. Наслідки несплати акціонером вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

4.12. При проведенні емісії додаткової кількості акцій наявної номінальної вартості всі акціонери користуються однаковим переважним правом на придбання додаткових акцій прямо пропорційно до їхньої частці у Статутному фонді (капіталі) Товариства на момент ухвалення рішення про емісію акцій.

Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання додаткової кількості акцій наявної номінальної вартості встановлюється рішенням про емісію акцій.

4.13. Товариство має право придбати у акціонерів, за їх згодою, оплачені ними акції для їхнього подальшого перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання.

Товариство зобов'язане провести викуп акцій акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством. Товариство викупує акції за ціною, що встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства.

## **5. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

5.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів у відповідності до чинного законодавства, Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства.

5.2. Розподіл прибутку відбувається шляхом створення та наповнення фондів Товариства .

5.3. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

5.4. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і по облігаціях.

5.5. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);
- направляється на розвиток Товариства.

5.6. 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. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

5.7. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року. Розмір дивідендів визначається без врахування податків, передбачених законодавством України.

5.8. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства.

5.9. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

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

5.11. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

5.12. Дивіденди за простими акціями виплачуються у спосіб, дозволений чинним законодавством України та передбачений у рішенні загальних зборів Товариства. Порядок виплати дивідендів за простими акціями визначається у рішенні загальних зборів Товариства.

5.13. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадку, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

## **6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

6.1. Усі акціонери Товариства, мають рівні права:

- брати участь в управлінні справами Товариства способом участі та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх повноважних представників;
- отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної). Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх нормативних документів забороняється.

Порядок надання інформації про діяльність Товариства, а також перелік інформації з обмеженим доступом регулюється чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами Товариства;

- вільно розпоряджатися акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування або отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства, якщо інше не встановлено чинним законодавством. Перехід та реалізація прав власності на акції Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством;

- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами Товариства;

- здійснювати переважне придбання додатково випущених Товариством акцій;

- одержувати при ліквідації Товариства частку грошових коштів, отриманих від продажу його майна, що залишилися після розрахунків по оплаті праці працівників, розрахунків з бюджетом та кредиторами пропорційно до частки кожного акціонера у Статутному фонді (капіталі) Товариства.

#### 6.2. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися вимог Статуту, внутрішніх нормативних документів та виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства, видані в межах наданих їм повноважень;

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, а також оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом та внутрішніми нормативними документами;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

- нести інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України, цим Статутом і внутрішніми Документами Товариства, які затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

## 7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

7.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

- Загальні збори Товариства (Загальні збори);
- Наглядова рада Товариства (Наглядова рада);
- Правління Товариства (Правління);
- Ревізійна комісія Товариства (Ревізійна комісія).

7.1.1. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

7.1.2. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії.

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

7.1.4. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

7.1.5. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

### 7.2. Загальні збори Товариства.

7.2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

7.2.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

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

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

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

7.2.6. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

7.2.7. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством України.

7.2.8. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення можуть вноситися Наглядовою радою.

7.2.9. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється чинним законодавством.

**7.3. До компетенції Загальних зборів належать питання:**

- визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- внесення змін до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства;
- прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- прийняття рішення про форму існування акцій;
- затвердження розміру річних дивідендів;
- прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членів Наглядової ради;
- обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) їх повноважень;
- затвердження висновків Ревізійної комісії;
- прийняття рішення про виділ та про припинення (ліквідацію, реорганізацію) Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства, затвердження порядку та строків припинення (ліквідації, реорганізації) Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного (передавального, розподільчого) балансу (акта);
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
- обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів;
- прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів, у випадках, встановлених чинним законодавством та цим Статутом;
- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з цим Статутом, або Положенням про Загальні збори Товариства, або чинним законодавством.

7.3.1. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам Товариства

7.3.2. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

7.3.3. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, про розподіл прибутку і збитків Товариства, про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;

7.3.4. До порядку денного Загальних зборів не рідше ніж один раз на три роки обов'язково вносяться питання про обрання членів Наглядової ради (у т.ч. про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди,



обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради) та про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

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

7.3.6. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення особою, яка скликає Загальні збори.

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

#### **7.4. Наглядова Рада Товариства.**

7.4.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Правління.

7.4.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

7.4.3. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи - акціонера.

#### **7.5. Компетенція Наглядової ради.**

7.5.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

7.5.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію;
- Прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законодавством;
- Обрання та припинення (відкликання) повноважень Голови та членів Правління Товариства;
- Затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору, який укладатиметься з Головою та членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди;
- Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту Товариства;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- Вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

- Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, письмових пропозицій акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
- Обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;
- Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;
- У випадках, передбачених чинним законодавством, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законодавством та цим Статутом;
- Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;

7.5.3. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

7.5.4. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств (товариств);

7.5.5. Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

7.5.6. Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;

7.5.7. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством або Статутом Товариства.

7.5.8. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

7.5.9. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

- Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- Вимагати звітів та пояснень від Голови та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.
- Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Правлінням чи Головою Правління, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.
- Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

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

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

7.5.12. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.

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

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

7.5.15. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

7.5.16. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості - 3 (трьох) членів.

7.5.17. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

7.5.18. Голова Наглядової ради Товариства обирається Загальними зборами.

7.5.19. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства.

## **7.6. Правління Товариства.**

7.6.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління (колегіальний виконавчий орган).

7.6.2. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою Радою.

7.6.3. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

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

7.6.5. Голова та члени Правління обираються (призначаються) Наглядовою радою на строк 3 (три) роки. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Голови та (або) членів Правління Товариства, таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством та трудовим договором, що укладений з Головою та (або) членом Правління Товариства.

7.6.6. Трудовий договір, що укладається з кожним членом Правління та Головою Правління, від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови праці Голови та членів Правління встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

### **7.7. До компетенції Правління належить:**

- затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їхнього виконання;

- розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

- прийняття рішень про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальним зборам;

- прийом та звільнення працівників Товариства у відповідності до чинного законодавства, ведення обліку кадрів, встановлення системи заохочень та накладання стягнень на працівників Товариства;

- розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;

- організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів Товариства;

- попередній розгляд усіх питань, які підлягають винесенню на Загальні збори акціонерів, підготовка у зв'язку з цим необхідних документів, організація та виконання рішень Загальних зборів і Наглядової Ради Товариства;

- ухвалення рішень щодо отримання довгострокових позик за обов'язковим погодженням із Наглядовою Радою;

- вирішення питань керівництва роботою внутрішніх структурних підрозділів, дочірніх і спільних підприємств, філій, представництв, забезпечувати виконання покладених на них завдань;

- вирішення питань підбору, розстановки, підготовки та перепідготовки кадрів;

- розгляд матеріалів ревізій, перевірок, а також звітів керівників філій, представництв, дочірніх підприємств і прийняття рішення щодо їх діяльності;

- здійснення інших дій, що впливають із Статуту та рішень загальних Зборів.

7.7.1. Правління у межах своєї компетенції діє від імені Товариства, підзвітне Наглядовій раді та Загальним зборам Товариства та організує виконання їх рішень. Правління розпоряджається, відповідно Статуту Товариства, майном і грошовими коштами Товариства, представляє Товариство в усіх організаціях як в Україні, так і за її межами, встановлює порядок підписання договорів і угод.

7.7.2. Засідання Правління проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління скликаються Головою Правління самостійно або на вимогу будь-кого з членів Правління. Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

7.7.3. Голова Правління самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Правління. У випадку скликання засідання Правління на вимогу члена Правління Голова Правління зобов'язаний призначити засідання Правління у термін, у місці і з порядком денним, які зазначені у вимозі члена Правління.

7.7.4. Голова Наглядової ради та Голова Ревізійної комісії мають право за запитом отримувати інформацію про порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Правління. Голова та члени

Наглядової ради та Ревізійної комісії мають право бути присутніми на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

7.7.5. Засідання Правління веде Голова Правління, а в разі його відсутності – інший член Правління, уповноважений Правлінням.

7.7.6. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Правління. Кожен член Правління має під час проведення засідань Правління один голос.

7.7.7. Усі питання, що віднесені до компетенції Правління, вирішуються колегіально. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів його членів, які присутні на його засіданні. При однаковій кількості голосів голос Голови Правління є вирішальним.

7.7.8. У рішенні Правління обов'язково повинні бути вказані особи, відповідальні за виконання цього рішення. До відома таких осіб рішення Правління доводяться під підпис.

7.7.9. У випадку, коли відомо, що один із членів Правління не може бути присутнім на його засіданні з поважних причин (відрадження, відпустка тощо), він має право достроково в письмовій формі проголосувати з питань, винесених на розгляд Правління. Результат письмового голосування такої особи обов'язково враховується при встановленні правомочності засідання Правління і при підведенні підсумків голосування та додається до протоколу засідання Правління.

7.7.10. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Правління, заносяться до протоколу. Правильність і точність викладення у протоколі питань, розглянутих на засіданні Правління, та результати голосування по цих питаннях затверджуються підписом головуючого на засіданні Правління.

7.7.11. Організацію роботи по веденню протоколів засідань Правління здійснює уповноважена Правлінням особа. Голова Правління або особа що виконує його обов'язки має право оформляти витяги з протоколів засідання Правління, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

#### **7.8. Голова Правління Товариства:**

7.8.1. Голова Правління обирається Наглядовою радою на строк 3 (три) роки. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Голови Правління Товариства, таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством та трудовим договором, що укладений з Головою Правління.

7.8.2. Голова Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

7.8.3. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень, його повноваження за рішенням Правління тимчасово виконує (здійснює) один із членів Правління.

#### **7.9. До компетенції Голови Правління належить:**

7.9.1. Голова Правління Товариства має право:

- Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.

- Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить до 10 вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

- З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства.

- Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.

- Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв.

- Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв.

- У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

7.9.2. Кожен член Правління зобов'язаний зберігати відомості, одержані ним у зв'язку з діяльністю в Правлінні, як комерційну таємницю.

#### **7.10. Засади діяльності Ревізійної комісії:**

7.10.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Ревізійної комісії.

7.10.2. Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

7.10.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- члени Наглядової ради;
- члени Правління;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

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

7.10.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України.

7.10.6. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

7.10.7. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених чинним законодавством, цим Статутом або внутрішніми положеннями товариства.

7.10.8. Ревізійна комісія має право залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою.

7.10.9. Ревізійна комісія інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді.

7.10.10. Ревізійна комісія перевіряє:

- фінансово-господарську діяльність Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- виконання визначених Загальними зборами акціонерів основних напрямів діяльності Товариства та його планів;
- додержання вимог чинного законодавства, а також контроль виконання рішень Наглядової Ради Товариства і Правління з питань господарсько-фінансової діяльності, проведення розрахунків і інших напрямів діяльності акціонерного товариства, а також організації трудових відносин;
- виконання договірних зобов'язань і умов, виконання кошторису на утримання Правління Товариства, виявлення чинників непродуктивних витрат і втрат;
- правильність ведення бухгалтерського обліку, достовірність і законність відображених в обліку і звітності операцій, стан каси та майна;
- своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками (підрядниками) та іншими підприємствами й організаціями;
- виконання рішень щодо усунення недоліків, установлених попередньою ревізією;
- проведення розрахунків за акціями, забезпечення стану збереження майна, що знаходиться на балансі Товариства.

7.10.11. Ревізійна комісія має право:

- перевіряти кошториси, грошові, бухгалтерські та інші документи, наявність коштів і цінностей, використання основних, оборотних та інших засобів Товариства, і його підрозділів, дочірніх підприємств, філій та представництв;
- одержувати від посадових осіб письмові або усні пояснення з усіх питань, що виникають у ході ревізій;
- брати участь, з правом дорадчого голосу, в засіданнях Правління Товариства;
- використовувати в своїй роботі матеріали фінансових ревізій.

7.10.12. У ході виконання покладених на Ревізійну комісію функцій вона може залучати експертів з числа осіб, які не обіймають штатні посади в Товаристві.

7.10.13. Ревізійна комісія складає висновок за річними звітами та балансами. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не вправі затверджувати баланс.

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

7.10.14. Результати перевірок оформлюються актами за підписами Голови Ревізійної комісії, Голови Правління і головного бухгалтера Товариства. Висновки за річними звітами і балансами підписуються Головою Ревізійної комісії.

7.10.15. Про результати ревізії, висновки розгляду річного звіту та балансу Ревізійна комісія доповідає Загальним зборам акціонерів або Наглядовій Раді Товариства.

#### **7.11. Аудит Товариства.**

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

7.11.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

7.11.3. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

7.11.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства (та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності) під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

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

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

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

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

7.11.8. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом Товариства та чинним законодавством України.

### **8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

8.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту), а також інших форм угод, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

8.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

8.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу.

8.4. Загальні збори трудового колективу:

- затверджують проект колективного договору;
- вирішують питання самоврядування трудового колективу.

8.5. Рада трудового колективу у межах наданих їй повноважень:

- укладає колективний договір з Головою Правління Товариства;
- розробляє та узгоджує з правлінням програми матеріального та морального стимулювання продуктивної праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- порушує клопотання перед правлінням про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства.

8.6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

8.7. Внутрішніми нормативними документами Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.

### **9. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

9.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Товариство, може відкривати за межами України свої представництва та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

9.2. До видів зовнішньоекономічної діяльності Товариства належать:

- укладає експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;
- надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристських та інших, що прямо і виключно не заборонені законами України;
- наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;
- міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України;
- кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності; створення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності банківських, кредитних та страхових установ за межами України; створення іноземними суб'єктами господарської діяльності зазначених установ на території України у випадках, передбачених законами України;
- спільна підприємницька діяльність між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
- підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності; аналогічна діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України;
- організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібною торгівлі на території України за іноземну валюту у передбачених законами України випадках;
- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- орендні, в тому числі лізингові, операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку;
- роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземними суб'єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами; роботи іноземних фізичних осіб на контрактній оплатній основі з суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за її межами;
- інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України.

## 10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

10.1. Внесення змін до Статуту Товариства може оформлятися або окремим додатком, або викладенням Статуту в новій редакції.

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

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

10.4. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

10.5. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та акціонери не мають права посилаючися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

## 11. РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА

11.1. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації (у т.ч. строки для заявлення вимог (претензій) кредиторів), а також порядку розподілу

між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

11.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства (у т.ч. повноваження щодо представництва Товариства в суді).

11.3. Ліквідаційна комісія розміщує у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредиторів вимог (претензій), вживає необхідних заходів щодо виявлення кредиторів та дебіторів та щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, складає ліквідаційний баланс, вживає заходів щодо зняття Товариства з реєстрації (обліку) в органах державної влади та місцевого самоврядування, в фондах соціального страхування тощо, вживає інших заходів, необхідних для ліквідації Товариства.

11.4. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

11.5. Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

11.6. Вимоги (претензії) кредиторів до Товариства задовольняються з майна Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

11.7. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- У першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
- У другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- У третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- У четверту чергу задовольняються виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
- У п'яту чергу задовольняються виплати за привілейованими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу акціонерів відповідно до закону;
- У шосту чергу задовольняються виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
- У сьому чергу задовольняються виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу акціонерів відповідно до закону;
- У восьму чергу здійснюється розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;
- У дев'яту чергу задовольняються всі інші вимоги.

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

11.9. 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.

11.10. При ліквідації платоспроможного Товариства вимоги страхувальників за договорами страхування відносяться до вимог першої черги.

Голова правління  Скрекотень В.М.





-їв, Україна, вісімнадцятого грудня дві тисячі тринадцятого року.

Я, **Бабенко В.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Голови Правління Публічного акціонерного товариства «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» **Скрекотень Валентина Мефодійовича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *2664*  
Стягнуто плати — за домовленістю.

Приватний нотаріус



*В.В. Бабенко*

**Бабенко В.В.**

Всього прошито, (або прошито), пронумеровано і скріплено печаткою *16* листів по *1* аркуші.  
Приватний нотаріус *В.В. Бабенко*

