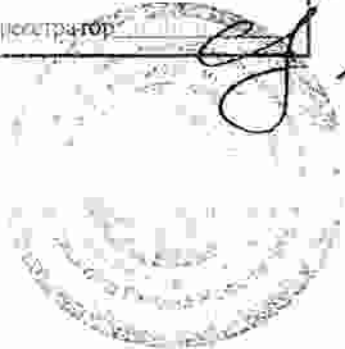


«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Львівелектромаш»
Протокол №1 від 29 квітня 2013р.

Державну реєстрацію згідно Установчих
документів **ПРОВЕДЕНО**
Дата реєстрації 02.08.2013
Номер реєстрації 1415W50006077119
Державний реєстратор 



СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛЬВІВЕЛЕКТРОМАШ»
(нова редакція)
Ідентифікаційний код 13800245

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство «Львівелектромаш» (далі по тексті - «Товариство») є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Львівелектромаш», що засноване згідно з наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області від 04.10.1995 року №2207 шляхом перетворення орендного підприємства «Львівелектромашкомплект» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів», Законів України «Про приватизацію державного майна», «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондову біржу» та інших актів законодавства України.

ПАТ «Львівелектромаш» здійснює діяльність згідно з Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», іншими законодавчими актами України.

1.2. Нова редакція Статуту Товариства приймається в зв'язку зі змінами в законодавстві.

1.3. Повне найменування Товариства:

Українською мовою:	Публічне акціонерне товариство «Львівелектромаш»
Англійською мовою:	Private Joint-Stock Company «Lvivelectromash»
Російською мовою:	Публичное акционерное общество «Львовэлектромаш»

Скорочене найменування Товариства:

Українською мовою:	ПАТ «Львівелектромаш»
Англійською мовою:	PJSC «Lvivelectromash»
Російською мовою:	ПАО «Львовэлектромаш»

1.4. Місцезнаходження Товариства: 79040, Львівська обл., м. Львів, вул. Городоцька, буд. 355.

Стаття 2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є: реалізація економічних, соціальних, професійних і немайнових інтересів акціонерів та працівників Товариства, отримання прибутку від діяльності та задоволення суспільних потреб. Напрямки і види діяльності Товариства визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. а) здійснення гуртової, роздрібно-ї та комісійної торгівлі промисловими і продовольчими товарами, матеріальними та сировинними ресурсами;

б) маркетинг, розробка та реалізація ринкової та науково-технічної продукції, проведення наукових досліджень та інжинірингу по удосконаленню виробів, технологій, систем та їх впровадженню у виробництво, господарська діяльність по експлуатації та ремонту устаткування, систем та технологій у галузях в п. 2.2.1 «а» галузях;

в) виробництво та реалізація продукції та товарів широкого вжитку, продуктів харчування загальної технічної та спеціального призначення в галузях: машинобудування, харчової, легкої, переробної промисловості, сільськогосподарства, будівництва, зв'язку, обчислювальної техніки;

г) створення мережі збутових організацій і магазинів для реалізації та надання послуг Товариствам в Україні та за її межами;

д) торгівля транспортними засобами, товарами власного виробництва і інших виробництв;

е) зовнішньоекономічна діяльність;

є) відкриття митних ліцензійних складів та магазинів безмитної торгівлі на території України, зберігання товарів та інших предметів на митних ліцензійних складах. Здійснення операцій по декларуванню та митному оформленню товарів, транспортних засобів та інших предметів; створення вільних економічних зон;

ж) ремонт, технічне і сервісне обслуговування автомобілів, електротехнічного обладнання, будівельної, обчислювальної побутової техніки і технічних засобів;

з) надання послуг по охороні колективної та приватної власності, перевезенню грошових коштів і цінних паперів;

и) виробництво стінових блоків, металевої транспортної тари;

к) здійснення медикаментозного забезпечення, проведення закупівлі і гуртової та роздрібно-ї торгівлі лікарськими препаратами вітчизняного та імпорного виробництва. Відкриває для цього необхідну кількість аптек і аптечних киосків;

л) збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів;

м) організація громадського харчування;

н) здійснення інвестицій в розвиток підприємств торгівлі, промисловості та інших галузей господарської діяльності;

п) інші види діяльності, що пов'язані з метою Товариства і сприяють її досягненню та не заборонені законодавством України.

2.2.2. Надання юридичним та фізичним особам послуг:

а) в галузі маркетингу та економіки;

б) юридичних;

в) транспортно-експедиційних та складських послуг;

г) для здобуття професійної освіти, підготовки спеціалістів різних рівнів кваліфікації;

д) по копіюванню та розмноженню технічної та іншої документації;

є) медичних послуг.

2.2.3. Організація та проведення на комерційній основі, виставок, ярмарок, торгів, аукціонів, семінарів, конференцій.

2.2.4. Рекламна, інформаційно-виробнича, біржова, консигнаційна, комерційна, будівельна, інноваційна діяльність.

2.2.5. Здійснення інших видів діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

2.3. Товариство має право займатись також іншими видами діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

2.4. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії, дозволи на право здійснення окремих видів діяльності.

Стаття 3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є господарським товариством. Статутний капітал якого поділено на визначені кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права з якими пов'язані певні частки в акціях.

3.2. Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

3.3. Товариство може від свого імені укладати угоди (договори, контракти), набувати майнових і особистих, немайнових прав, нести обов'язки, пов'язані з його діяльністю, виступати позивачем та відповідачем в суді, господарському суді та третейському суді.

3.4. Товариство має самостійний баланс, поточні рахунки в національній та іноземній валюті в установах банків, круглу печатку з назвою Товариства, кутовий штамп та інші штампи для діловодства, фірмовий бланк, знак для товарів та послуг, емблему та інші реквізити.

3.5. Товариство є власником всього майна, яке відображається на його балансі, і може відносно такого майна здійснювати права володіння, користування та розпорядження у відповідності з законодавством та цілями своєї діяльності.

3.6. Товариство має право створювати свої філії, представництва як на території України, так і за її межами.

3.7. Товариство має право випуску акцій в порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.8. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

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

3.10. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених Статутом Товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

Стаття 4. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

4.1. Товариство здійснює свою господарську діяльність на принципах повного господарювання, самофінансування.

4.2. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує і здійснює свою господарську діяльність. Основою планує є цивільно-правові договори, в тому числі зовнішньоекономічні контракти.

4.3. Матеріально-технічне забезпечення Товариства здійснюється через систему прямих угод або через біржі та інші організації.

4.4. Товариство випускає, реалізує та купує цінні папери відповідно до законодавства України.

4.5. Товариство для виконання своїх завдань може направляти у відрядження по території України та за кордон представників Товариства.

4.6. Товариство є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності.

Стаття 5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

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

5.2. Кожною акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- участь в управлінні Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

5.4. Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.

5.5. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5.6. Товариство залишає за собою можливість укладення договору з акціонерами, за якими на акціонерів покладатимуться додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

5.7. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

Стаття 6. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство виплачує частину чистого прибутку (дивіденд) акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію.

6.2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

6.4. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

6.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами Товариства.

6.6. 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 Загальними зборами про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

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

Стаття 7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

7.1. Для забезпечення діяльності Товариства створюється статутний капітал у розмірі **1 233 850 (один мільйон двісті тридцять три тисячі вісімсот п'ятдесят) гривень**. Товариство здійснює випуск акцій у розмірі його статутного капіталу. Статутний капітал Товариства поділений на 4 935 400 (чотири мільйони дев'ятсот тридцять п'ять тисяч чотириста) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривень, кожна

7.2. Власним капіталом (вартістю чистих активів) Товариства є різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

7.3. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

7.4. Усі акції Товариства є іменними, простими. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

7.5. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних Зборів.

7.6. Товариство може здійснювати розміщення (інших цінних паперів, крім акцій) за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними Зборами.

7.7. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою; крім випадків розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

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

7.9. 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.

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

7.11. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до чинного законодавства.

7.12. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими сплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому відповідно до законодавства.

7.13. Під час розміщення акцій Товариства право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

7.14. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

7.15. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. Товариство проходить процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

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

7.17. Правочини щодо акцій чиняться в письмовій формі.

Стаття 8. ЗМІНИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

8.1. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного капіталу.

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

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

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

Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.

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

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.

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

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

8.7. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим чинним законодавством, на дату реєстрації змін до статуту Товариства.

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

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

8.10. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого Законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

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

8.12. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій ~~конвертуються~~ конвертуються в одну нову акцію.

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

8.13. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві ~~або більше~~ акцій.

8.14. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

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

8.16. Товариство має право формувати резервний капітал. Резервний капітал Товариства формується у розмірі не менше ~~на 15 відсотків~~ статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок ~~нерозподіленого~~ прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

8.17. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для інших цілей, встановлених чинним ~~законодавством~~ законодавством України.

Стаття 9. МАЙНО ТА ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА

9.1. Товариство є суб'єктом права приватної власності.

9.2. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в ~~балансі~~ балансі Товариства.

9.3. Товариство є власником:

- майна, переданого йому акціонерами;
- майна, набутого Товариством внаслідок господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

9.4. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та інші матеріальні внески Акціонерів;
- доходи, одержані від господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів та корпоративних прав;
- кредити банків та інших кредиторів;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

9.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому у користування, ~~лежить~~ лежить на Товаристві.

9.6. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток.

9.7. Товариство має право здійснювати будь-які дії в межах прав, наданих чинним законодавством, зокрема укладати угоди ~~за власним~~ розсудом з юридичними особами та громадянами як в Україні, так і за її межами.

Стаття 10. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

10.1. Зовнішньоекономічна діяльність є складовою частиною статутної діяльності Товариства і здійснюється на основі ~~застосовної~~ самокупності та самофінансування.

10.2. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка регулюється чинним законодавством України.

10.3. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта ~~зовнішньоекономічної~~ діяльності відповідно до чинного законодавства.

10.4. Прибуток Товариства в іноземній валюті після сплати податків та усіх обов'язкових відрахувань надходить у повне ~~розпорядження~~ розпорядження Товариства.

10.5. Товариство здійснює будь-які види зовнішньоекономічної діяльності, що не суперечать Статуту Товариства та не ~~заборонені~~ заборонені законодавством.

Стаття 11. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

11.1. Управління Товариством здійснюють:

- Загальні збори акціонерів (надалі – Загальні збори);
- Наглядова рада;
- Правління.

11.2. Загальні збори Акціонерів:

11.2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних загальних зборів Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 11.3.2.10, ~~11.3.2.11~~ 11.3.2.11 і 11.3.2.21 п. 11.3.2 цього Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені ~~пунктами~~ пунктами 11.3.2.16 та 11.3.2.17 п. 11.3.2 цього Статуту.

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

11.2.2. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові загальні збори Товариства ~~проводяться~~ проводяться за ініціатииви акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку ~~та проведення~~ таких загальних зборів.

11.3. Компетенція Загальних зборів.

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

11.3.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

11.3.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

11.3.2.2. внесення змін до Статуту Товариства;

11.3.2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

11.3.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

11.3.2.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

11.3.2.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

11.3.2.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

11.3.2.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

11.3.2.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, а також внесення змін до них;

11.3.2.10. затвердження річного звіту Товариства;

11.3.2.11. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

11.3.2.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

11.3.2.13. прийняття рішення про форму існування акцій;

11.3.2.14. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

11.3.2.15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

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

11.3.2.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;

11.3.2.18. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

11.3.2.19. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

11.3.2.20. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строку ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

11.3.2.21. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління;

11.3.2.22. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

11.3.2.23. обрання комісії з припинення Товариства.

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

11.4. Право на участь у Загальних зборах.

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

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

11.4.3. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

11.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів

11.5.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожній акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які так вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

11.5.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонеру персонально (з урахуванням п. 11.5.3 даного Статуту) особою, яка скликає Загальні збори, простим листом, у строк не пізніше, ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік пріоритетності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі інтернет інформацію, передбачену п. 11.1 Статуту.

11.5.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство має містити такі дані:

11.5.3.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;

11.5.3.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прийти акціонери) проведення загальних зборів;

11.5.3.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

11.5.3.4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

11.5.3.5. перелік питань, що виносяться на голосування;

11.5.3.6. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки загальних зборів.

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

11.6. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

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

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

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

11.7. Порядок денний Загальних зборів.

11.7.1. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

11.7.2. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному п. 11.6 цього Статуту, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

11.8. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів.

11.8.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількості складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

11.8.2. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

11.8.3. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного 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.

11.8.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона позначена з дотриманням вимог п. 11.8.1, 11.8.2 даного Статуту.

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

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

11.8.6.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п. 11.8.1 даного Статуту;

11.8.6.2. неповноти даних, передбачених п. 11.8.2 даного Статуту;

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

11.8.8. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів, простим листом, про зміни у порядку денному. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких це Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

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

11.9. Представництво акціонерів.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.10. Порядок проведення Загальних зборів.

11.10.1. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється законом, даним Статутом та рішенням Загальних зборів.

11.10.2. Головує на Загальних зборах Голова Правління Товариства, Голова Наглядової ради або член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

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

11.10.4. 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 - акціонерами, які цього вимагають.

11.10.5. 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.

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

11.10.7. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарію.

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

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

11.10.10. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову Правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

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

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

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

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

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

11.11. Кворум Загальних зборів.

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

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

11.12. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.

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

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

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

11.12.3. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законом.

11.12.4. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених законом та/або даним Статутом.

При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

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

Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання певного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

11.12.5. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 11.3.2.2 – 11.3.2.7, 11.3.2.16, 11.3.2.17, 11.3.2.20 Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

11.12.7. 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 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.

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

11.13. Спосіб голосування.

11.13.1. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

11.13.2. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

11.13.2.1. повне найменування Товариства;

11.13.2.2. дату і час проведення Загальних зборів;

11.13.2.3. питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішень з цього питання;

11.13.2.4. варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");

11.13.2.5. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

11.13.2.6. зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

11.13.3. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

11.13.3.1. повне найменування Товариства;

11.13.3.2. дату і час проведення Загальних зборів;

11.13.3.3. перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

11.13.3.4. місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

11.13.3.5. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

11.13.3.6. зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Кумулятивне голосування з питань обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

11.13.4. 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, – акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному п. 11.6 даного Статуту.

11.13.5. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

11.13.6. У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

11.13.7. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених п. 11.13.5 даного Статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

11.14. Лічильна комісія.

11.14.1. 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. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами.

10.14.2. Кількісний склад лічильної комісії складає 5 (п'ять) осіб. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

11.15. Протокол про підсумки голосування.

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

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

11.15.2. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

11.15.2.1. дата проведення Загальних зборів;

11.15.2.2. перелік питань, рішень з яких прийняті Загальними зборами;

11.15.2.3. рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

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

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

Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на своїй веб-сторінці в мережі Інтернет, якщо Загальними зборами не прийнято іншого рішення.

11.15.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

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

11.16. Протокол Загальних зборів.

11.16.1. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та складається головою та секретарем Загальних зборів.

11.16.2. До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

11.16.2.1. дату, час і місце проведення Загальних зборів;

11.16.2.2. дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

11.16.2.3. загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

11.16.2.4. загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

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

11.16.2.6. головуючого та секретаря Загальних зборів;

11.16.2.7. склад личильної комісії;

11.16.2.8. порядок денний Загальних зборів;

11.16.2.9. основні тези виступів;

11.16.2.10. порядок голосування на Загальних зборах;

11.16.2.11. підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

11.16.3. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.

11.17. Позачергові Загальні збори.

11.17.1. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

11.17.1.1. з власної ініціативи;

11.17.1.2. на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності внесення значного правочину;

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

11.17.3. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Наглядовій раді на адресу за місцем знаходження 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.

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

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

11.17.5.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої п. 11.17.1.3. даного Статуту кількості акцій Товариства;

11.17.5.2. неповноти даних, передбачених п. 11.17.3 даного Статуту.

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

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

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

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

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

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

У разі якщо протягом строку, встановленого п. 11.17.4 даного Статуту, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

11.17.3. 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.

11.18. Оскарження рішення Загальних зборів.

11.18.1. у разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги закону, інші акти законодавства, Статуту чи Положення про Загальні збори Товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

11.18.2. Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів з передбачених частиною першою статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства» питань виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому законом.

11.19. Наглядова рада товариства. Створення Наглядової ради Товариства.

11.19.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

11.19.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Правління чи членом Наглядової ради Товариства. Наглядову раду Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

11.19.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Член Наглядової ради: юридичної особи - акціонера.

11.19.4. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати здійснюється на Загальних зборах за затвердженим зборами кошторисом.

11.20. Компетенція Наглядової ради.

11.20.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, даним Статутом, а також питань, що вирішені Наглядовою радою Загальними зборами.

11.20.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

11.20.2.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

11.20.2.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення питань до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

11.20.2.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до даного Статуту та у встановлених законом;

11.20.2.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

11.20.2.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

11.20.2.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

11.20.2.8. обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління;

11.20.2.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру винагороди;

11.20.2.10. прийняття рішення про відсторонення Голови чи члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, на тимчасово здійснюватиме повноваження Голови чи члена правління;

11.20.2.11. обрання та припинення повноважень голови членів інших органів Товариства;

11.20.2.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;

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

11.20.2.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;

11.20.2.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та умов даного Статуту та мають право на участь у Загальних зборах;

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

11.20.2.17. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або розформування Товариства;

11.20.2.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених положеннями даного Статуту;

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

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

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

11.20.2.22. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно закону.

11.21. Обрання членів Наглядової ради.

11.21.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

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

11.21.2. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом

~~Наглядовій раді~~ та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

11.21.2.1. прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності) представника;

11.21.2.2. дату народження представника;

11.21.2.3. серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;

~~або~~

11.21.2.4. місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;

11.21.2.5. місце проживання або місце перебування представника.

~~Член Наглядової ради~~ – юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій

~~раді.~~

~~22. Акції~~ Товариства мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів – членів Наглядової ради представників у Наглядовій раді, в порядку, передбаченому законом.

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

11.21.4. Особа й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

11.21.5. Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою чи членом Правління.

11.21.6. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи.

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

11.21.8. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера – члена Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

~~Акції~~ Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

~~Акції~~ Товариства договір (контракт) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

~~Акції~~ повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та в порядку, передбаченому законом. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до закону.

11.22. Голова Наглядової ради.

11.22.1. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

~~Наглядова рада~~ має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

11.22.2. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває та закриває збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, якщо інше не передбачено даним Статутом Товариства, здійснює свої повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

11.22.3. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Положенням про Наглядову раду Товариства.

11.23. Засідання Наглядової ради.

11.23.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової

~~ради.~~

~~Засідання~~ Наглядової ради також скликаються на вимогу Голови чи члена Правління або інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

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

11.23.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною Статутом, але не рідше одного разу на квартал.

11.23.4. Прийняття Наглядовою радою рішень може здійснюватися шляхом проведення заочного голосування (опитування).

11.23.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

11.23.6. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

11.23.7. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

11.23.8. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

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

11.24. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

11.24.1. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

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

11.24.2.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

11.24.2.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

11.24.2.3. в разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

11.24.2.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

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

11.24.3. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

11.25. Засади діяльності виконавчого органу Товариства – Правління.

11.25.1. Виконавчим органом Товариства є Правління.

11.25.2. Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

11.25.3. 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.

11.25.4. Правління Товариства підвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє в межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

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

11.25.6. Права та обов'язки членів Правління визначаються актами законодавства, цим Статутом та/або Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з членами Правління. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради як особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

11.25.7. Чисельний склад Правління складає 5 (п'ять) осіб; Голова Правління, його перший заступник, заступник, а також чотири члени – за посадою та інші особи, обрані Наглядовою радою. Порядок призначення його членів, порядок скликання та проведення засідань Правління встановлюється цим Статутом та Положенням про Правління Товариства.

11.25.8. До компетенції Правління належить:

11.25.8.1. розробка проєкту річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

11.25.8.2. розробка поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх виконання;

11.25.8.3. затвердження планів роботи Правління;

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

11.25.8.5. забезпечення укладення та виконання колективного договору;

11.25.8.6. призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління;

11.25.8.7. подання на затвердження Наглядовій раді Товариства організаційно-розпорядчої та виробничо-господарської діяльності Товариства, Правил внутрішнього розпорядку та інших внутрішніх положень, наказів та інструкцій, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства та які пов'язані з оперативною діяльністю Товариства, за виключенням тих, прийнятих до компетенції інших органів управління Товариства;

11.25.8.8. розробка та подання на затвердження Наглядовій раді Товариства штатного розкладу та подання на затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; подання на затвердження Наглядовій раді Товариства окладів керівників структурних підрозділів, філій та представництв;

11.25.8.9. прийняття рішень про укладення угод з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та чинним законодавством;

11.25.8.10. здійснення інших функцій в межах, передбачених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та чинним законодавством.

11.25.9. Діяльністю Правління керує Голова Правління. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, затверджує протоколи засідань.

11.25.10. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою Товариства.

11.25.11. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, необхідні для виконання всіма працівниками Товариства. Інші члени Правління Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством України, також можуть бути наділені окремими з цих повноважень.

11.25.12. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень за рішенням Наглядової ради Товариства його обов'язки тимчасово здійснює один із членів Правління.

11.25.13. Права та обов'язки Голови Правління Товариства:

11.25.13.1. здійснює оперативне управління фінансово-господарською діяльністю Товариства;

11.25.13.2. затверджує поточні плани діяльності Товариства;

11.25.13.3. затверджує щорічні кошториси штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства (крім посадових окладів керівників структурних підрозділів Товариства);

11.25.13.4. самостійно від імені Товариства укладає будь-які правочини, договори, контракти, в тому числі економічні, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та чинним законодавством;

11.25.13.5. забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради, зобов'язань перед бюджетом та банками по цивільним угодам, вирішує питання ліквідації дебіторської заборгованості у порядку, який не суперечить чинному законодавству;

11.25.13.6. користується правом найму на роботу та звільнення всіх працівників Товариства (крім членів Правління), приймає до них заходи заохочення та покарання;

11.25.13.7. забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору;

11.25.13.8. приймає рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій до юридичних та фізичних осіб та про задоволення претензій, пред'явлених до Товариства;

11.25.13.9. здійснює контроль за раціональним та економним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів Товариства;

11.25.13.10. забезпечує створення безпечних умов праці для робітників Товариства, виконання законодавства про охорону навколишнього середовища;

11.25.13.11. забезпечує дотримання законності в діяльності Товариства;

11.25.13.12. здійснює інші дії, передбачені цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішенням Загальних зборів і Наглядової ради.

11.25.14. Засідання Правління проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Голова Правління визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Правління. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

11.25.15. Члени Наглядової ради, а також представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління. Також бути присутніми на засіданні Правління має також аудитор Товариства.

11.25.16. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 4 (чотирьох) членів Правління. Кожен член Правління має один голос при вирішенні питань порядку денного. Засідання Правління веде його Голова, а в разі його відсутності – його заступник (головуючий). Правління (головуючий). Рішення Правління приймається простою більшістю голосів. Якщо на засіданні не присутні на його засіданні. При однаковій кількості голосів голос Голови Правління чи головуючого на засіданні, є вирішальним. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим та надається за його вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого трудового колективу органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

11.25.17. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які на той час отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

11.26. Припинення повноважень Голови та членів Правління.

11.26.1. Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.

11.26.2. Підставою припинення повноважень Голови та/або члена Правління є рішення Наглядової ради Товариства, яке може бути прийнятим у будь-який час та з будь-яких підстав, якщо Наглядовою радою подальше перебування Голови та/або члена Правління на посаді буде розцінюватися як таке, що може бути шкідливим для інтересів Товариства або суперечитиме інтересам господарській діяльності.

11.26.3. Без обов'язкового рішення Наглядової ради повноваження Голови та членів Правління припиняються у випадках:

11.26.3.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

11.26.3.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Правління за станом здоров'я;

11.26.3.3. в разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає виконання обов'язків члена Правління;

11.26.3.4. в разі смерті, визнання його недеїздатним, обмежено деїздатним, безвісно відсутнім, померлим.

11.26.4. З припиненням повноважень члена Правління одночасно припиняється дія контракту, укладеного з ним.

11.27. Аудитор.

11.27.1. Рік фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

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

11.27.3. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства та/або особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

11.27.4. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладатимуться на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

11.27.5. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку надати аудитором можливість проведення перевірки. У зазначений строк Правління має надати акціонеру (акціонерам) інформацію щодо дати початку аудиторської перевірки. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік. У разі подання запиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, Правління Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язане надати завірнені підписом посадової особи Товариства та печаткою Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання запитання аудитора.

11.28. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства

11.28.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться аудитором. Така перевірка проводиться за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

11.28.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за заявою акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

Стаття 12. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

12.1. Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність і подає її єдиному обов'язку органам державної статистики.

12.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства й завершується 31 грудня цього ж року; наступні роки визначаються у відповідності з календарними роками.

12.3. Річний звіт і баланс, а також звіт про прибутки та збитки Товариства затверджуються Загальними зборами акціонерів.

12.4. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються державною податковою службою, іншими державними органами у межах їх компетенції та аудитором (аудиторською фірмою).

12.5. Перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

Стаття 13. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

13.1. Акціонери Товариства і наймані працівники повинні зберігати комерційну таємницю і конфіденційність інформації про діяльність Товариства.

13.2. Обсяг інформації, яка не підлягає розголошенню, визначається Наглядовою радою Товариства.

Стаття 14. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

14.1. ~~Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді загальної юстиції та місцевих органів виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, прокурори, адвокати, особи з управління корпоративними правами, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами, держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в складі ради Товариства.~~

14.2. ~~Особи, яких суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, які проводять цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи інші злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.~~

14.3. ~~Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, крім випадків, передбачених законом.~~

14.4. ~~Посадові особи органів Товариства на вимогу аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.~~

14.5. ~~Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими договорами (контрактами), укладеними з ними.~~

14.6. ~~Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, статуту та інших документів Товариства.~~

14.7. ~~Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями або бездіяльністю, згідно із законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька посадових осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.~~

Стаття 15. ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

15.1. Викуп Товариством розміщених ним цінних паперів.

15.1.1. ~~Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок здійснення цього права визначається у Статуті Товариства та/або рішенні Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів визначаються:~~

15.1.1.1. ~~порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;~~

15.1.1.2. ~~строк викупу;~~

15.1.1.3. ~~ціна викупу (або порядок її визначення);~~

15.1.1.4. ~~дія Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).~~

15.1.2. ~~Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх ціни. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є беззастережною.~~

15.1.3. ~~Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно чинного законодавства. Оплата акцій здійснюється, здійснюється у грошовій формі.~~

15.1.4. ~~Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про продаж акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів. Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вимоги сплати терміну, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нечинними.~~

15.1.5. ~~У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому рішенні має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, що викуповуються у цих акціонерів.~~

15.1.6. ~~Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму на загальних зборах. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх до проведення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до закону. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.~~

15.2. Обмеження щодо викупу акцій Товариством.

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

15.2.1.1. ~~на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до закону;~~

15.2.1.2. ~~Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;~~

15.2.1.3. ~~власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу.~~

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

15.3. Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів.

15.3.1. ~~Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:~~

15.3.1.1. ~~злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;~~

15.3.1.2. ~~вчинення Товариством значного правочину;~~

15.3.1.3. ~~зміну розміру статутного капіталу Товариства.~~

15.3.2. ~~Товариство у випадках, передбачених п. 15.3.1 даного Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерів акції.~~

15.3.3. ~~Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.~~

15.4. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій.

15.4.1. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ціна викупу акцій розраховується станом на день, на який було прийнято рішення про здійснення викупу, на якому було прийнято рішення про здійснення викупу. Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому законом. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

15.4.2. Протягом 60 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, на яку він вимагає викупу акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

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

15.4.4. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах встановлених строків не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

Стаття 16. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИННИ ТА ПРАВОЧИННИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

16.1. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить не менше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою. У разі не прийняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

16.2. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами з порогом Наглядової ради. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

16.3. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у межах його господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинені Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення пункту 16.2 Статуту.

16.4. Якщо до порядку вчинення значного правочину, передбачені даною статтею Статуту, застосовуються як додаткові до порядку вчинення певних правочинів, передбачених законом.

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

16.6. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів Товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який власною або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

16.6.1. є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

16.6.2. отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

16.6.3. внаслідок такого правочину придбаває майно;

16.6.4. бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

16.7. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості повідомити Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

16.8. Правління Товариства зобов'язане протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді (у разі відсутності Наглядової ради - кожному акціонеру Товариства) інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:

16.8.1. предмет правочину;

16.8.2. вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;

16.8.3. загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;

16.8.4. особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

16.9. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити або вилучити з розгляду цього питання на Загальні збори. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня прийняття рішення про вчинення правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа і член Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо Наглядова рада не була створена або не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого цим пунктом, це питання виноситися на розгляд Загальних зборів. Наглядова рада може прийняти рішення про відмову від вчинення правочину.

16.10. Положення п.п. 16.6 - 16.9 не застосовуються у разі:

16.10.1. реалізації акціонерами переважного права відповідно до закону;

16.11.2 винку Товариством акціонерів розміщених ним акцій відповідно до закону;

16.11.3 винку та припинення Товариства;

16.11.4 надання господарською особою органів Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованим особою виступає 25 / більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнові особи), давати або іпотечні особам, які надають Товариству позику.

16.11. Товариство, виниклий з порушенням вимог даної статті Статуту, може бути визнано судом недійсним.

16.12. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочинном, вчиненим з порушенням вимог п.п. 16.6 - 16.9, несе особа, зацікавлена у зникненні Товариства такого правочину.

Стаття 17. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

17.1 Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом еліта, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

17.1. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством.

17.2. Еліта, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а еліта, передбачена законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади, в порядку, встановленому чинним законодавством України.

17.4. Ліквідація Товариства.

17.4.1. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

17.4.2. Вже на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до п. 17.5. даного Статуту.

17.4.3. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядок розподілу акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства відповідно до передбаченого Законом.

17.4.4. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради Товариства. Ліквідаційна комісія, обрана ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

17.4.5. 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.

17.5. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами.

17.5.1. У разі ліквідації ліквідуваного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такі черги: в першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою; у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовим відносинами; вимоги авторів про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності; у третю чергу - вимоги до держави, зборів (обов'язкових платежів); у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів; у п'яту чергу - виплати з пенсійних фондів, які підлягають винку відповідно до закону; у шосту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

17.5.2. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

Стаття 18. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

18.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів.

18.2. Рішення Загальних зборів 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 з питань внесення змін до Статуту акцій.

18.3. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації.

Голова Правління

Олег Євгенівич Чайковський Е.М. Чайковський