

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами
акціонерів публічного акціонерного
Товариства «СУМСЬКА АВТОБАЗА №1»
Протокол № 1 від 28 квітня 2016р.

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМСЬКА АВТОБАЗА №1»
(нова редакція)

м. Суми
2016 рік

м. Суми

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «СУМСЬКА АВТОБАЗА №1» (далі Товариство) перейменовано із Публічного акціонерного товариства «СУМСЬКА АВТОБАЗА №1» в зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства згідно рішення загальних зборів акціонерів від 28.04.2016 р. (протокол № 1).

1.2 Публічне акціонерне товариство «СУМСЬКА АВТОБАЗА №1» перейменовано із відкритого акціонерного товариства «СУМСЬКА АВТОБАЗА №1» у зв'язку з приведення статуту та внутрішніх документів Товариства у відповідність з нормами Закону України № 514-VI від 17.09.2008 р. «Про акціонерні товариства», який набрав чинності з 29 квітня 2009 року.

1.3 Відкрите акціонерного товариства «СУМСЬКА АВТОБАЗА №1» створене згідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області від 09.11.1995 р. № 1276 шляхом реструктуризації ВАТ «СУМСЬКА АВТОБАЗА №1» згідно з ст.19 Закону України «Про господарські товариства» та Указу Президента України від 26.11.94 р. № 699/94 «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних сертифікатів».

1.4 Товариство є правонаступником публічного акціонерного товариства «СУМСЬКА АВТОБАЗА №1», яке перейменоване з відкритого акціонерного товариства «СУМСЬКА АВТОБАЗА №1» (свідцтво про державну реєстрацію зареєстровано 27.11.1995 р. Виконавчим комітетом Сумської міської ради, номер запису про включення до СДР 1 632 120 0000 000230) внаслідок приведення у відповідність до норм закону України «Про акціонерні товариства».

Товариство продовжує свою діяльність та діє на підставі цього Статуту, відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про акціонерні товариства» інших законів та законодавчих актів.

1.5. Цей Статут (нова редакція) приватного акціонерного товариства «СУМСЬКА АВТОБАЗА №1» (затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів - протокол №1 від 28 квітня 2016 року) є його єдиним установчим документом, який визначає загальні правові, соціально- економічні та організаційні засади діяльності, реорганізації та припинення діяльності приватного акціонерного товариства «СУМСЬКА АВТОБАЗА №1» (далі за текстом у повній назві або скорочено - «Товариство»),

Даний Статут Товариства розроблено та затверджено у зв'язку з приведенням його норм у відповідність до діючого Закону України «Про акціонерні товариства» та в зв'язку зі зміною типу товариства.

1.6. Найменування Товариства:

повне найменування:

українською мовою: Приватне акціонерне товариство «СУМСЬКА АВТОБАЗА №1»;

скорочене найменування:

українською мовою: ПрАТ «СУМСЬКА АВТОБАЗА №1»;

1.7. Найменування Товариства іншими мовами та загальний порядок його використання визначається Загальними зборами акціонерів Товариства або Директором.

1.8. Місцезнаходження Товариства: 40030, Україна, м. Суми, вул. Воеводіна, 16.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх нормативних документів (положень) Товариства.

2.3. Товариство є правонаступником публічного акціонерного товариства «СУМСЬКА АВТОБАЗА №1», яке перейменоване з відкритого акціонерного товариства «СУМСЬКА АВТОБАЗА №1».

2.4. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банку, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, фірмову марку та торговий знак, які затверджуються Правлінням Товариства та реєструються в установленому чинним законодавством України порядку.

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

2.6. Товариство є власником:

2.6.1. Майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад (внесок) до Статутного капіталу.

2.6.2. Продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

2.6.3. Одержаних доходів.

2.6.4. Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.7. З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на праві власності.

2.8. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому у користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено відповідними правочинами або законом.

2.9. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном згідно з чинним законодавством України.

2.10. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави.

2.11. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.

2.12. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:

2.12.1. Продавати, передавати безоплатно, обмінювати, уступати, здавати в оренду або лізинг юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.

2.12.2. Купувати, брати в заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно та права на нього від юридичних та фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.12.3. Відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземних валютах для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій як за місцем реєстрації Товариства, так і в місцях розташування його філій і представництв відповідно до чинного законодавства України.

2.12.4. Укладати правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, підяду, міни, перевезення, зберігання, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, доручення, комісії, оренди, лізингу, договори по зовнішньоекономічній та комерційній діяльності тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.

2.12.5. Набувати майнових та немайнових прав, нести зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем у судах, господарських судах, третейських судах та інших судових (арбітражних) установах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України.

2.12.6. Виступати засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб, у тому числі господарських Товариств, асоціацій, концернів та інших об'єднань, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути членом громадських організацій, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.

2.12.7. Створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.

2.12.8. Випускати власні цінні папери (їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (їх похідні) та набувати прав на них у порядку і способами, визначеними законодавством України, розмішувати їх в Україні та за її межами.

2.12.9. Залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

2.12.10. Вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.13. Застава майна Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

2.14. Створені Товариством філії, представництва, та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству на праві власності. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються та звільняються відповідно до визначеного порядку керівником Виконавчого органу Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей та Положень про філії та представництва, а керівники дочірніх підприємств - на підставі статутів таких підприємств. Рішення про створення філій, представництв та дочірніх підприємств приймаються Вищим органом Товариства у порядку, визначеному цим Статутом та законом.

2.15. У випадку, якщо дочірнє підприємство з вини Товариства опиниться у стані неплатоспроможності і буде визнано банкрутом, субсидіарну відповідальність перед кредиторами дочірнього підприємства нестиме Товариство.

2.16. Захист трудового колективу здійснюється органом, який має право представляти інтереси трудового колективу (Рада трудового колективу).

2.17. Товариство самостійно визначає структуру, штатний розпис, порядок оплати і стимулювання праці працівників Товариства і створюваних ним філій, представництв та дочірніх представництв.

2.18. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з моменту його реєстрації як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту і користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

2.19. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- організація діяльності авторемонтних майстерень і надання послуг по ремонту та сервісному обслуговуванню, інших послуг, пов'язаних з експлуатацією сільгосптехніки і транспортних засобів;

- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- діяльність автомобільного вантажного транспорту;
- надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньо-торгівельних і транзитних вантажів;

- оброблення деревини та виробництво виробів з деревини:

- лісопилльне та стругальне виробництво, просочування деревини,
- виробництво фанери, плит та панелей, шпону;
- виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів;
- виробництво дерев'яної тари;
- виробництво інших виробів з деревини;

- діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів;

- роздрібна торгівля;

- оптова торгівля;

- будівництво:

- розбирання та знесення будівель, земляні роботи,
- розвідувальне буріння,
- будівництво всіх типів будівель та споруд: житлових, адміністративних, громадських будинків, будівель спеціального призначення, сільськогосподарських будівель, будівництво індивідуальних будинків „під ключ”, тощо,
- монтаж та встановлення збірних конструкцій,
- виготовлення каркасних конструкцій і покрівель,
- інші спеціалізовані будівельні роботи (забивання палів, будівництво фундаментів, буріння свердловин для води, бетонування, мурування, мостіння, монтаж риштовань, залізобетонні роботи, будівництво димових труб, вогнетривке облицювання печей, роботи з реконструкції, реставрації оновлення та ремонту, та інше),
- монтаж металевих конструкцій,
- електромонтажні роботи,
- ізоляційні роботи,
- санітарно-технічні роботи (монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи, газопровідні роботи),
- роботи із завершення будівництва (штукатурні роботи, столярні та теслярські роботи,

покриття підлог та облицювання стін, малярні роботи та скління, інші роботи із завершення будівництва),

- інша діяльність у сфері будівництва;
- організація автомобільного господарства та автостоянок;
- діяльність регулярного та нерегулярного пасажирського транспорту;
- діяльність таксі;
- посередництво у торгівлі;
- фінансовий лізинг;
- оперативний лізинг;
- операції з нерухомим майном;
- здавання в оренду власного нерухомого майна, суборенда;
- операції з нерухомістю для третіх осіб;
- торгівля паливно-мастильними матеріалами, організація автозаправок;
- виконання проектно-конструкторських, дослідних, проектних, обчислювальних,

виробничих,

монтажних, ремонтних, реставраційних, інжинірингових та інших робіт і послуг;

- проведення курсів підвищення кваліфікації;
- збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів;

- вторинна переробка неметалевих відходів та лому;

- вторинна переробка дорогоцінних металів;

- організація та забезпечення діяльності торговельних підприємств, магазинів, пунктів,

торговельних точок тощо;

- виробництво і продаж безалкогольних і спиртних напоїв, продуктів харчування та виробів - смакохарчової промисловості;

- виготовлення і ремонт меблів на замовлення населення,

- виробництво пиломатеріалів і шпал;

- виробництво дерев'яних, контейнерних, суцільно-перевізних та збірно-розбірних

будинків і приміщень;

- виробництво нових меблів;

- ремонт меблів;

- виробництво приладів контролю та регулювання технологічних процесів;

- виробництво легких металевих конструкцій;

- виробництво контейнерних і збірно-розбірних будівель та приміщень,

- виробництво будівельних деталей з деревини і плит на деревній основі;

- купівля та продаж будівель нежитлового типу, що мають виробничо-технічне

призначення,

- купівля та продаж багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир, іншого житла;

- купівля та продаж земельних ділянок згідно з чинним законодавством;

- здавання під найм земельних ділянок;

- посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання під найм та оцінювання нерухомого майна;

- посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості

виробничо-технічного призначення;

- посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості невиробничого призначення;

- посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання земельних ділянок;

- здавання під найм автомобілів та інших транспортних засобів.

• довготермінова оренда та прокат легкових та вантажних автомобілів масою не більшою ніж 3,5 т без водія;

• здавання під найм та в довготермінову оренду сухопутних транспортних засобів (за винятком автомобілів) без водія: залізничних вагонів; вантажних ' автомобілів, тракторів, тягачів, причепів та напівпричепів; мотоциклів, житлових автопричепів, автомобілів з житловими автопричепами;

- здавання під найм та в довготермінову оренду машин та устаткування, без обслуговуючого персоналу: двигунів та турбін, верстатів; устаткування для гірничої промисловості, нафтодобування; професійного устаткування для радіомовлення, телебачення та зв'язку; контрольно-вимірювальної техніки; іншого устаткування та машин наукового, комерційного та промислового призначення;
- посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання,
 - посередницькі послуги при купівлі-продажу продукції виробничо-технічного призначення;
 - посередницькі послуги в галузь транспорту, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, освіти, культури, охорони здоров'я і науки;
 - діяльність по випуску цінних паперів;
 - технічний контроль та аналіз:
 - розроблення нормативів та стандартів;
 - діяльність дослідних лабораторій, сертифікацію різноманітних виробів, пристроїв, матеріалів тощо;
 - виміри, пов'язані з чистотою води та повітря, виміри радіоактивності та подібних явищ, аналіз потенційних джерел забруднення навколишнього середовища, газів, стічних вод,
 - проведення випробувань міцності та зносостійкості виробів,
 - контроль розрахунків елементів конструкцій;
 - обслуговування засобів і споруд зв'язку усіх видів: каналів, станцій, устаткування, апаратури, повітряних ліній і кабельних мереж, антен;
 - здійснення технічного радіоконтролю та інших робіт як для задоволення потреб усіх споживачів послуг зв'язку, так і для забезпечення виробничої діяльності юридичних осіб використання радіочастот;
 - улаштування газових мереж і установлення газового устаткування;
 - роботи з реконструкції, оновлення та ремонту газового устаткування;
 - ремонт побутової радіоелектронної апаратури, побутових машин, приладів та металовиробів за замовленням населення;
 - дослідження та розробки:
 - фундаментальні дослідження: експериментальні або теоретичні дослідження, спрямовані на одержання нових знань без будь-якої конкретної мети, пов'язаної з використанням цих знань;
 - прикладні дослідження: роботи, спрямовані на одержання нових знань з метою практичного їх використання для розроблення технічних нововведень;
 - експериментальні розробки: систематична діяльність, що використовує отримані знання та практичний досвід для створення нових матеріалів, продуктів, апаратури тощо, нових методів, систем та послуг, а також удосконалення існуючих;
 - матеріально-технічне постачання та збут;
 - впровадження науково-технічних та дослідно-конструкторських розробок, "ноу-хау", прогресивних технологій, винаходів і раціоналізаторських пропозицій на підприємствах;
 - планування та проведення рекламних кампаній;
 - створення та розміщення реклами: розклеювання афіш, оформлення вітрин, оформлення виставочних залів, розклеювання рекламної інформації;
 - рекламну діяльність у засобах масової інформації, пов'язану з продажем ефірного часу та друкованих шпальт;
 - реклама на транспортних засобах;
 - розповсюдження рекламних проспектів та зразків;
 - здавання під найм місця для реклами;
 - маркетингові дослідження, консультації з питань комерційної діяльності, фінансів і управління;
 - інформаційна, видавнича та поліграфічна діяльність;
 - організація зустрічей, конференцій, виставок - розпродаж, у тому числі міжнародних; продаж, придбання та використання ліцензій, патентів, "Ноу-Хау" та інших немайнових прав.
 - надання послуг з охорони колективної та приватної власності;
 - монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;

- відкриття ліцензійних складів та послуги митного брокера, митне оформлення вантажів;
 - зберігання, переробка, фасування сировини, продукції та товарів, що виробляється вітчизняними та закордонними підприємствами;
 - здійснення посередницької діяльності по договорах комісії та доручення, франчайзингу, а також по консигнаційним та агентським угодам, здійснення дилерської діяльності;
 - надання послуг по зберіганню майна, створення баз, складів, консигнаційних та ліцензійних складів, виконання складських, вантажно-розвантажувальних та перевалочних робіт;
 - організацію та проведення спортивних занять для професіоналів та любителів установами, що мають власні спортивні споруди чи не мають їх: футбольними, кегельними, плавальними клубами, клубами гольфу, боксу, боротьби, оздоровчими клубами та клубами культуризму, асоціаціями для занять зимовими видами спорту, кружками настільних ігор (шахів, шашок, доміно, карткових ігор), легкоатлетичними та стрільковими клубами;
 - надання місця для короткотермінового проживання у таких закладах: у готелях, включаючи туристські, і мотелях, у готелях з конференц-залами;
 - надання місця для короткотермінового проживання у готелях з послугами ресторанів;
 - діяльність професійних спортсменів та суддів, хронометристів, інструкторів, тренерів, спортивних викладачів та інших знавців, що приймають участь у підготовці спортсменів та атлетів, чи участь у фізкультурно-оздоровчих заходах;
 - продаж напоїв, як правило, призначених для споживання на місці, в різних закладах з **показом** розважальних вистав або без них: в тавернах, барах, нічних клубах, пивних залах тощо;
 - продаж їжі і напоїв, переважно за зниженими цінами, для чіткого визначення групи осіб, як **правило**, об'єднаних за професійною ознакою;
 - діяльність ідалень на підприємствах і в установах;
 - діяльність навчально-тренувальних центрів та баз, спортивних таборів з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, дитячих спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної **майстерності**, шкіл олімпійського резерву тощо;
 - діяльність центрів підготовки скакових коней, бігових собак та бігових коней;
 - заняття мисливством як спортом та розвагами;
 - діяльність кінноспортивних манежів та шкіл верхової їзди;
 - діяльність причалів для прогулянкових суден;
 - надання послуг, пов'язаних зі спортом;
 - діяльність, пов'язану з організацією карткових та інших азартних ігор (бридж, покер, **преферанс**, більярд, лото тощо).
 - організація власної торгівельної мережі (крамниці, кіоски, лоточна торгівля та ін.) по **реалізації** продовольчих та непродовольчих товарів, заснування установ громадського харчування, пунктів прокату, інших підприємств побутового обслуговування і надання послуг фізичним та юридичним особам у цих установах, пунктах і підприємствах;
 - торгівельно-посередницька діяльність, заготівля, переробка та реалізація худоби та тварин **м'ясо** молочної групи;
 - виробництво, закупка, переробка та реалізація товарів народного споживання і сільгосппродукції, виробів народних промислів,
 - виробництво продуктів харчування (цукру, хліба, кондитерських виробів, макаронів та ін.), **масложирових** продуктів, безалкогольних напоїв, плодоовочевих консервів, харчових концентратів, молочних та м'ясних консервів, дріжджова промисловість;
 - надання послуг фізичним та юридичним особам з шиття і ремонту одягу та інших виробів з тканини, натуральної шкіри, хутра та ін.;
 - здійснення розробки, виробництва, реалізації обладнання, приладів та пристроїв медичного призначення, їх сервісне обслуговування;
 - торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібною торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
 - діяльність пов'язана з наданням туристичних послуг;
 - інші види діяльності не заборонені чинним законодавством.
- 3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновником Товариства є: регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області.

4.2. Акціонерами Товариства є фізичні і юридичні особи (у тому числі і іноземні). Товариство повинно забезпечувати захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер, та інших факторів.

4.3. Акціонери Товариства мають право на:

4.3.1. Участь в управлінні акціонерним товариством особисто або через представника.

4.3.2. Отримання дивідендів.

4.3.3. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості.

4.3.4. Отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства.

4.3.5. Оскарження рішення загальних зборів у порядку, визначеному цим Статутом та відповідно до законодавства.

4.3.6. Власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

4.3.6.1. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу.

4.3.6.2. Вчинення товариством значного правочину.

4.3.6.3. Зміну розміру Статутного капіталу.

Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.⁷

Протягом 30 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 обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

4.3.7. Власник простих акцій Товариства має право доступу до документів:

4.3.7.1. Статуту Товариства, змін до Статуту, свідоцтва про державну реєстрацію Товариства.

4.3.7.2. Положення про загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них.

4.3.7.3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.

4.3.7.4. Документів, що підтверджують права Товариства на майно.

4.3.7.5. Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

4.3.7.6. Протоколів Загальних зборів.

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

4.3.7.8. Протоколів засідань Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства.

4.3.7.9. Висновків Ревізійної комісії та аудитора Товариства.

4.3.7.10. Річної фінансової звітності.

4.3.7.11. Документів бухгалтерського обліку, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законодавством.

4.3.7.12. Документів звітності, що подаються відповідним державним органам.

4.3.7.13. Проспекту емісії, свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.

4.3.7.14. Переліку афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу належних їм акцій.

4.3.7.15. Особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства.

4.3.7.16. Інших документів, передбачених законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу.

4.3.8. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірені копії таких документів. За надання копій

документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

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

Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

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

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

4.3.10. Акціонери приватного акціонерного товариства можуть відчужувати належні їм акції.

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

4.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

4.4.1. Дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного Товариства.

4.4.2. Виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства.

4.4.3. Виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.

4.4.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного Товариства.

4.4.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 615023, 50 (шістсот п'ятнадцять тисяч двадцять три) грн.50 коп.

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 2460094 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Вищим органом Товариства.

5.4. Шляхами (способами) збільшення розміру Статутного капіталу Товариства є:

5.4.1. Розміщення додаткової кількості акцій існуючої номінальної вартості.

5.4.2. Підвищення номінальної вартості акцій.

5.5. Акціонерне товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

5.6. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткової кількості акцій. Збільшення Статутного капіталу акціонерного Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.7. Акціонерне 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.

5.8. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених товариством акцій не допускається. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

5.9. Шляхами (способами) зменшення розміру Статутного капіталу Товариства можуть бути:

5.9.1. Зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі Товариством частини випущених акцій та їх анулювання.

5.9.2. Зменшення номінальної вартості акцій.

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

5.11. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче 1250 мінімальних розмірів заробітної плати має наслідком ліквідацію Товариства.

5.12. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

5.13. Зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням (зменшенням) Статутного капіталу, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут акціонерного Товариства, після реалізації додатково випущених акцій.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство випускає акції на весь розмір Статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.2. Акціонерне товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів.

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 акціонерів.

6.3. У разі розміщення акціонерним товариством цінних паперів, їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між товариством та інвестором - майновими правами, немайновими

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

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

6.5. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

6.6. Акціонерне 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.

6.7. Акціонерне товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

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

6.9. У разі, якщо особа (акціонер) не сплатила повної вартості акцій у встановлений строк, вона сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій Товариство вилучає неоплачені акції та пропонує їх для повторного продажу. Ціна та порядок реалізації неоплачених акцій визначаються рішенням Наглядової ради Товариства.

6.10. Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до законодавства або Статуту Товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

6.11. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.

6.12. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується і підлягає остаточному затвердженню загальними зборами акціонерів.

6.13. Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна (цінних паперів).

6.14. Частка привілейованих акцій у загальному обсязі Статутного капіталу Товариства не може перевищувати двадцяти п'яти відсотків.

6.15. Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує розміру його Статутного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами, відповідно до положень цього Статуту.

6.16. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих

у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру Статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру рекомендованим листом або врученням його під розпис.

6.17. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру Статутного капіталу Товариства (деномінацію) акцій здійснюється шляхом надсилання їм повідомлення про деномінацію рекомендованим листом або врученням його їм під розпис.

6.18. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.

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

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

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

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

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

6.24. Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається рішенням загальних зборів.

6.25. Викуплені акціонерним товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп товариством власних акцій.

6.26. Обмеження на викуп акціонерним товариством акцій.

6.26.1. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

1) на дату викупу акцій товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій;

2) товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

3) власний капітал товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу або стане меншим внаслідок такого викупу.

6.26.2. Акціонерне 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.

6.27. Придбання значного пакета акцій товариства.

6.27.1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання значного пакета акцій подати товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його.

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

Положення цього пункту не поширюються на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

6.27.2. Товариство, значний пакет акцій якого буде придбано, не має права вживати заходів з метою перешкоджання такому придбанню.

6.28. Придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій.

6.28.1. Особа (особи, що діють спільно), яка стала власником контрольного пакету акцій, протягом 20 днів з дати придбання контрольного пакета акцій зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства, крім випадків придбання у процесі приватизації.

Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до Товариства публічну невідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих акцій товариства про придбання акцій на адресу за місцезнаходженням товариства на ім'я наглядової ради. Наглядова рада зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до реєстру акціонерів товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно).

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

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

2) запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення;

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

4) порядок оплати акцій, що будуть придбані.

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

6.28.4. Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну.

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

Положення цього пункту не поширюються на особу (осіб, що діють спільно), яка вже є власником контрольного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

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

7.2.1. Виплачуються дивіденди.

7.2.2. Створюється та поповнюється Резервний капітал.

7.2.3. Накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

7.3. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі 25 відсотків Статутного капіталу Товариства.

7.4. Резервний капітал формується 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.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

7.5. За рішенням Вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.

7.6. Нормативи відрахувань до інших фондів, порядок їх формування та використання затверджуються Вищим органом Товариства.

7.7. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів.

7.8. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. За акціями одного типу нараховується однаковий розмір дивідендів.

7.9. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

7.11. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів акціонерного Товариства, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.12. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерного Товариства.

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

7.14. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати простими поштовими листами. Протягом 10 днів після прийняття

рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

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

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

- Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

- Власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу та резервного капіталу.

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до закону.

7.17. За прострочення виплати дивідендів Товариство виплачує акціонерам дивіденди з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення.

7.18. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Управління Товариством здійснюють:

8.1.1. Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів.

8.1.2. Наглядова рада Товариства.

8.1.3. Виконавчий орган Товариства - Директор Товариства.

8.1.4. Ревізійна комісія..

8.2. **ВИЩИМ ОРГАНОМ ТОВАРИСТВА** є Загальні збори акціонерів Товариства. У Загальних зборах акціонерів Товариства мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать.

Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер(акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

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

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

8.5. До виключної компетенції загальних зборів належить:

8.5.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

8.5.2. Внесення змін до статуту Товариства.

8.5.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

8.5.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

8.5.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.

8.5.6. Прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства.

8.5.7. Прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства.

8.5.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

8.5.9. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них.

8.5.10. Затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо інше не передбачено Статутом Товариства.

8.5.11. Затвердження річного звіту Товариства.

8.5.12. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

8.5.13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій.

8.5.14. Прийняття рішення про форму існування акцій.

8.5.15. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

8.5.16. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

8.5.17. 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 цивільно-правових договорів, трудових

договорів (контрактів), з членами Наглядової ради.

8.5.18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених Законом.

8.5.19. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

8.5.20. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

8.5.21. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

8.5.22. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.

8.5.23. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

8.5.24. Обрання Комісії з припинення акціонерного Товариства.

8.5.25. Прийняття рішення, за поданням Наглядової ради Товариства, щодо вчинення значних правочинів з питань розпорядження (відчуження) та використання майна Товариства, щодо вчинення інших правочинів на суму, що перевищує 25 відсотків але менше 50 відсотків ринкової вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства.

8.5.26. Прийняття рішення, за поданням Наглядової ради Товариства, щодо вчинення значних правочинів з питань розпорядження (відчуження) та використання майна Товариства, інших правочинів

на суму, що становить 50 і більше відсотків ринкової вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства.

8.5.27. Прийняття рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства.

8.5.28. Прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів акціонерів, скликаних акціонерами.

8.5.29. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

8.5.30. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

8.6. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 8.5.11, 8.5.12 і 8.5.22. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 8.5.17 та 8.5.18.

8.7. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 8.5.2 - 8.5.7 та 8.5.21 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини зчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

8.8. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою. У разі вибуття із складу кількох членів Наглядової ради, Ревізійної комісії, Директора, позачергові збори акціонерів скликаються обов'язково.

8.9. У Загальних зборах акціонерного 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 представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник Ради трудового колективу.

8.10. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів,

акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально звичайним поштовим листом, або поштовою карткою особою, яка скликає загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

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

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

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів та розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену в повідомленні.

8.11. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне 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 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.

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

8.12. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

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

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів;

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного 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.

Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства 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.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих

акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного якщо вона подана з дотриманням вимог цього пункту.

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.

Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних встановлених цим пунктом.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8.13. Акціонерне товариство 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, повинно публікацією в місцевій пресі або надсиленням персональних повідомлень простими поштовими листами (поштовими картками) повідомити акціонерів про зміни у порядку денному.

8.14. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється Законом, Статутом товариства і рішенням загальних зборів.

8.15. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

8.16. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які чають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, із визначенням кількості голосів кожного акціонера.

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

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

8.17. 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.

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

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

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

8.21. 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.

8.22. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

8.23. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося 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 здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

8.24. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного 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.

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

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

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

8.27. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

8.28. Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом та статутом акціонерного товариства.

При обранні членів органу акціонерного 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 повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

8.29. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, крім випадків, передбачених пунктами 8.5.2 - 8.5.7 та 8.5.21, Статуту, де питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

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

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

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

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

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

8.33. Голосування на Загальних зборах акціонерного Товариства з питань порядку денного може проводитися тільки з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити: 1) повне найменування акціонерного товариства; 2) дату і час проведення загальних зборів; 3) перелік питань винесених на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання; 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"); 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним; зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання виконавчого органу, наглядової ради або ревізійної комісії товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

8.34. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити: 1) повне найменування акціонерного товариства; 2) дату і час проведення загальних зборів; 3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата; 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в

разі відсутності такого підпису вважається недійсним; 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

8.35. 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.

8.36. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

8.37. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію Товариства. Умови договорів з ними затверджуються Загальними зборами.

8.38. В акціонерному товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

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

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

У протоколі про підсумки голосування зазначаються: 1) дата проведення загальних зборів; 2) перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами; 3) рішення і кількість голосів "за", проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

8.40. Рішення Загальних зборів акціонерного Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

8.41. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом публікації в місцевій пресі або розсилкою акціонерам персональних повідомлень звичайним поштовим листом (поштовою карткою). Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства.

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

8.43. Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.

До протоколу загальних зборів акціонерного товариства заносяться відомості про: 1) дату, час і місце проведення загальних зборів; 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах; 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах; 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; 5) кворум загальних зборів; 6) головуючого та секретаря загальних зборів; 7) склад лічильної комісії; 8) порядок денний загальних зборів; 9) основні тези виступів; 10) порядок голосування на загальних зборах; 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

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

8.44. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

8.44.1. З власної ініціативи.

8.44.2. На вимогу Виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

8.44.3. На вимогу Ревізійної комісії.

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

8.44.5. В інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

8.45. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням акціонерного 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. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі: якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками необхідної кількості простих акцій товариства; неповноти даних, передбачених цим пунктом.

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 включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

Якщо цього вимагають інтереси акціонерного 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.

У разі якщо протягом строку, встановленого цим пунктом, наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного 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.

Товариство, яке веде облік прав власності на акції товариства, зобов'язане протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства, за запитом наглядової ради товариства.

8.46. 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.

8.47. **НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА** є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

8.48. Наглядова рада складається з 3 осіб. Члени наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, або з числа юридичних осіб - акціонерів Вищим органом Товариства терміном на 3 роки.

8.49. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється згідно Закону.

8.50. Строк повноважень Наглядової ради починається з моменту її обрання й закінчується з моменту обрання (переобрання) нового складу Наглядової ради. У зв'язку з тим, що обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

8.51. 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 наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити: 1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника; 2) дату народження представника; 3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; 4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає; 5) місце проживання або місце перебування представника.

Член наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед товариством за дії свого представника у наглядовій раді.

8.52. Акціонери товариства мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів - членів наглядової ради про призначення представників у наглядовій раді.

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

8.54. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі трудового договору, цивільно - правового договору або контракту з товариством та відповідно до статуту Товариства.

8.55. Від імені товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це загальними зборами. У договорі з членом наглядової ради товариства може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

8.56. Голова та члени Наглядової ради не можуть бути членами Ревізійної комісії та членами виконавчого органу Товариства.

8.57. Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи, не може передавати свої повноваження іншій особі.

8.58. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

8.59. Загальні збори товариства можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

8.60. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження передані їй для вирішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

8.61. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

8.61.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства.

8.61.2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

8.61.3. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до статуту та Закону.

8.61.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

8.61.5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.

8.61.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

8.61.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством.

8.61.8. Обрання Директора Товариства. Відкликання повноважень Директора Товариства.

8.61.9. Затвердження умов контракту, який буде укладено з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;

8.61.10. Прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

8.61.11. Обрання реєстраційної комісії та надання реєстраційній комісії повноважень щодо підрахунку голосів під час обрання лічильної комісії на початку Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

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

8.61.13. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.

8.61.14. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.

8.61.15. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.

8.61.16. Вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

8.61.17. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів в межах діючого законодавства на дату здійснення правочину.

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

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

8.61.20. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та

затвердження

умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

8.61.21. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій.

8.61.22. Погодження за поданням Директора організаційної структури Товариства.

8.61.23. За поданням Виконавчого органу Товариства погодження умови оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

8.21.24. Надання дозволу Директору Товариства на видачу Товариством поручительств та гарантій.

8.61.25. Прийняття, за поданням Виконавчого органу Товариства, рішення щодо вчинення правочинів з питань розпорядження (відчуження) та використання майна Товариства на суму, що не перевищує 25 відсотків ринкової вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.

8.61.26. Прийняття рішення, за поданням Виконавчого органу Товариства, щодо необхідності прийняття Загальними зборами акціонерів рішення щодо вчинення правочинів з питань розпорядження (відчуження) та використання майна Товариства на суму, що становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства.

8.61.27. Прийняття, за поданням Виконавчого органу Товариства, рішення щодо вчинення правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства, на суму від 10 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.61.28. Прийняття рішення, за поданням Виконавчого органу Товариства, щодо необхідності прийняття Загальними зборами акціонерів рішення щодо вчинення правочинів, які стосуються господарської діяльності, на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства.

8.61.29. Прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 10 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.61.30. Прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства.

8.61.31. Затвердження фінансових планів Товариства на рік.

8.61.32. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.

8.61.33. Погодження проектів Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства.

8.61.34. Аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.

8.61.35. Виступ у разі потреби ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.61.36. Надання Загальним зборам акціонерів Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.

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

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

8.64. Голова Наглядової ради акціонерного Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено законом.

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

8.66. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, призначає секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом.

8.67. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням

8.68. Загальні збори акціонерного Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні.
- В разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я.
- В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради.
- В разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

8.69. Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Ревізійної комісії.

8.70. Голова Наглядової ради від імені Товариства укладає з Директором Товариства контракт найму на роботу.

8.71. Наглядова рада має право:

- Отримувати інформацію про діяльність Товариства.
- Заслуховувати звіти Директора, посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.
- Залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.
- Наглядова рада за пропозицією та поданням голови наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря. Порядок обрання, статус та функції корпоративного секретаря визначаються в Положенні про корпоративного секретаря Товариства, яке затверджується рішенням Наглядової ради.

- Відсторонити від виконання повноважень Директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого товариства. Наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора, або обрати нового Директора. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Виконавчого органу Товариства.

8.72. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Порядок скликання та проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

8.73. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості її членів. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У разі розподілу голосів порівну голос голови є вирішальним. Члени Наглядової ради не мають права передавати свої повноваження іншій особі.

8.74. Позачергове засідання Наглядової ради скликається на вимогу Голови Наглядової ради, її членів, Виконавчого органу, Ревізійної комісії.

8.75. Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

У протоколі засідання наглядової ради зазначаються: місце, дата і час проведення засідання; особи, які брали участь у засіданні; порядок денний засідання; питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання; зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

Директору Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються виписки з протоколів її засідання.

8.76. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

8.77. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

8.78. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Товариство.

8.79. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є одноосібним - це Директор Товариства. Директор акціонерного Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

8.80. Права та обов'язки Директора визначаються законом, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган Товариства.

8.81. Директор обирається Наглядовою радою Товариства в порядку, передбаченому Статутом.

8.82. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

8.83. До компетенції Директора Товариства відносяться вирішення всіх питань діяльності Товариства, визначених цим Статутом, рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства або делегованих іншими органами управління.

8.84. Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядова рада Товариства може приймати рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Директора Товариства.

8.85. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у певних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого строку, але не менш трьох років, несе Директор Товариства.

8.86. Директор Товариства:

- Здійснює виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства.

- Одноосібно вирішує нижчезазначені питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених цим Статутом.

- Складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства.

- Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали.

- Розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності.

- Приймає рішення щодо вчинення правочинів з питання розпорядження (відчуження) та використання майна Товариства в межах, визначених цим Статутом.

- Приймає рішення щодо вчинення правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства, на суму до 10 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

- Приймає рішення щодо необхідності вчинення правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства, на суму від 10 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та подає його на погодження Наглядовій раді Товариства.

- Готує пропозиції щодо організаційної структури Товариства, штатного розпису, умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та подає на погодження Наглядовій раді Товариства.

- Приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб та подає в порядку, визначеному цим Статутом на погодження Наглядовій раді Товариства або Загальним зборам Товариства.

- Укладає договір з обраним Наглядовою радою депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів.

8.87. Директор Товариства здійснює керівництво Товариством і має такі права та повноваження:

- Без доручення вчиняти дії від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях.

- Керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень Вищого органу Товариства, Наглядової ради.

- Особисто здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських Товариствах, створених за участю Товариства, або призначити уповноваженого представника.

- Проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Вищого органу Товариства, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом.

- Після погодження з Наглядовою радою Товариства Затверджувати організаційну структуру Товариства та штатний розпис.

- Призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства, затверджувати

конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства.

- Призначати на посаду та звільняти з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

- Затверджувати штатний розпис філій та представництв Товариства, погоджувати штатний розпис дочірніх підприємств.

- Розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Вищого органу Товариства, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом.

- Відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства.

- Підписувати доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства.

- Вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

- Виходити з пропозицією скликання Загальних зборів акціонерів.

- Керувати роботою структурних підрозділів Товариства.

- Видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства.

8.89. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Директора Товариства визначаються у контракті.

8.90. У випадку коли закінчився строк повноважень Директора і з яких-то причин Директора не переобрано, то у такому разі повноваження діючого Директора продовжуються до дати обрання або переобрання Директора.

8.91. **РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ** складається з 3 членів, які обираються Вищим органом Товариства терміном на 3 роки.

8.92. Члени ревізійної комісії обираються згідно Закону з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з юридичних осіб-акціонерів.

8.93. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

8.94. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією.

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

8.96. Ревізійна комісія підзвітна Вищому органу Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Вищому органу Товариства та Наглядовій раді Товариства.

8.97. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми.

8.98. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства.

8.99. Додаткові вимоги щодо обрання Ревізійної комісії, кількісного складу комісії, порядку її діяльності та компетенції з питань, не передбачених Статутом, визначаються Положенням про ревізійну комісію або рішенням загальних зборів акціонерного Товариства.

8.100. Ревізійна комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- Член Наглядової ради.

- Директор Товариства.

- Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

- Члени інших органів Товариства.

- Корпоративний секретар.

8.101. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

8.102. Член Ревізійної комісії може бути відкликаний за наявності для цього підстав до закінчення терміну повноважень Ревізійної комісії за рішенням Вищого органу Товариства.

8.103. Функції Ревізійної комісії:

8.101.1. Контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства річних фінансових планів Товариства.

8.103.2. Аналіз ефективності та повноти виконання Виконавчим органом Товариства рішень Вищого органу Товариства та Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.103.3. Аналіз цін, за якими Товариство закупляє сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.

8.103.4. Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.

8.103.5. Контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.

8.103.6. Аналіз ефективності використання кредитних ресурсів, які залучаються Товариством.

8.103.7. Аналіз ефективності використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

8.103.8. Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства.

8.103.9. Аналіз угод укладених від імені Товариства.

8.103.10. Перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій.

8.103.11. Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства.

8.103.12. Аналіз відповідності ведення у Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства.

8.103.13. Подання звітів про результати перевірок Вищому органу Товариства та надання рекомендацій Вищому органу Товариства на підставі цих звітів.

8.103.14. Надання Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

8.103.15. Ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерів в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

8.104. Ревізійна комісія має право:

8.104.1. Отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту.

8.104.2. Вимагати скликання засідань Наглядової ради, Загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства.

8.104.3. Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії.

8.104.4. Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки.

8.104.5. Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.104.6. Брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради Товариства.

8.104.7. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах.

8.105. Обов'язки Ревізійної комісії:

8.105.1. Проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням Голови Наглядової ради Товариства - квартальної фінансової звітності Товариства.

8.105.2. Складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Директору Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати баланс та фінансовий звіт.

8.105.3. Своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Директора результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління.

8.105.4. Вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства.

8.106. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше 2/3 членів Ревізійної комісії.

8.107. Товариство складає контракт з кожним членом Ревізійної комісії.

8.108. **КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР** обирається Наглядовою радою Товариства за пропозицією Голови наглядової ради.

8.109. Основними завданнями корпоративного секретаря є:

8.109.1. Ведення справ органів управління Товариства.

8.109.2. Організація підготовки та проведення загальних зборів акціонерів у відповідності до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

8.109.3. Надання допомоги членам Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії та Директору у виконанні ними своїх службових обов'язків.

8.109.4. Забезпечення належного зв'язку з акціонерами та іншими заінтересованими особами.

8.110. Корпоративний секретар може виконувати обов'язки секретаря Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії.

8.111. Наглядова рада Товариства, Виконавчий орган, Ревізійна комісія та інші органи й посадові особи Товариства зобов'язані надавати Корпоративному секретарю на його вимогу вчасну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на нього обов'язків.

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

9.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

9.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Наглядовою радою Товариства.

9.4. Товариство публікує щорічно для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену законом.

9.5. Річний звіт про результати діяльності Товариства попередньо погоджується Наглядовою радою Товариства протягом 90 календарних днів після закінчення фінансового року.

9.6. Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасного надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несе персонально Голова Правління Товариства.

9.7. Акціонерне товариство зобов'язане зберігати:

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

9.7.2. Положення про загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них.

9.7.3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.

9.7.4. Документи, що підтверджують права Товариства на майно.

9.7.5. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

9.7.6. Протоколи Загальних зборів.

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

9.7.8. Протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Голови Правління.

9.7.9. Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства.

9.7.10. Висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства.

9.7.11. Річну фінансову звітність.

9.7.12. Документи бухгалтерського обліку.

9.7.13. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.

9.7.14. Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства, договори та інші документи щодо взаємодії з депозитарієм та іншими суб'єктами депозитарної системи, що забезпечують обіг цінних паперів Товариства.

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

9.7.16. Особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства.

9.8. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора товариства та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

9.9. Документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за

винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

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

10.2. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

10.3. Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії, які перебувають з товариством у трудових відносинах, є посадовими особами органів управління Товариства.

10.4. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

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

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

10.7. Посадовим особам органів акціонерного Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором (контрактом), укладеним з ними.

10.8. Посадові особи органів акціонерного Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів Товариства.

10.9. Посадові особи органів акціонерного Товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

10.10. У разі якщо відповідальність згідно із законодавством несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.

Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним 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 одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

10.10.1. Є стороною такого правочину.

10.10.2. Бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

10.10.3. Отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину.

10.10.4. Внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину.

10.10.5. Є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину або бере участі, у правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину.

10.11. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати той орган, членом якого вона є, виконавчий орган та Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.

10.12. Виконавчий орган акціонерного Товариства зобов'язаний протягом п'яти днів з

27

моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати членам Наглядової ради інформацію стосовно правочинів, у вчиненні яких товариство заінтересоване, зокрема про:

10.13.1. Предмет правочину.

10.13.2. Вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином.

10.13.3. Загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг.

10.13.4. Особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

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

10.15. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів зобов'язана прийняти рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.

10.16. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд загальних зборів.

10.17. Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

10.18. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

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

11.3. Вищим органом трудового колективу є Загальні збори трудового колективу, які проводяться не рідше одного разу на рік та:

11.3.1. Схвалюють проект колективного договору.

11.3.2. Вирішують питання самоврядування трудового колективу.

11.3.3. Визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.

11.3.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Товариством представляє рада трудового колективу. Рада трудового колективу обирається Загальними зборами трудового колективу більшістю у 2/3 голосів присутніх з числа працівників таємним голосуванням строком на 5 років у кількості 3 осіб. Членів ради трудового колективу не може бути звільнено з роботи або переведено на інші посади з ініціативи Правління без попередньої згоди ради трудового колективу.

11.4. Рада трудового колективу у межах наданих їй повноважень:

11.4.1. Укладає від імені трудового колективу колективний договір з Правлінням (у разі відсутності профспілкової організації).

11.4.2. Узгоджує з Правлінням перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг.

11.4.3. Бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства.

11.4.4. Розробляє та узгоджує з Правлінням програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності.

11.4.5. Порушує клопотання перед Правлінням про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства.

11.4.6. Вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

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

12. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

12.1. Річна фінансова звітність акціонерного Товариства підлягає обов'язковій перевірці

незалежним аудитором.

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

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

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

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

12.6. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства проводиться за його рахунок ревізійною комісією (ревізором), а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою ревізійної комісії (ревізора), за рішенням загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

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

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

13.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є виключною компетенцією Вищого органу Товариства.

13.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань змін у Статуті Товариства приймаються більш як 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

13.3. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття Загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

13.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

14.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення акціонерного Товариства визначаються законодавством.

14.3. Наглядова рада кожного акціонерного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

14.3.1. Повне найменування та реквізити кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні.

14.3.2. Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам.

14.3.3. Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів.

14.3.4. Інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства

у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

14.4. Наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

14.5. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

14.6. Наглядова рада Товариства, що перетворюється, вносить на затвердження Загальних зборів Товариства питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького Товариства- правонаступника.

14.7. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства.

14.8. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.

14.9. З моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений Ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

14.10. 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.

14.11. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

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

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

14.11.3. У третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів).

14.11.4. У четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів.

14.11.5. У п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями.

14.11.6. У шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу.

14.11.7. У сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій.

14.11.8. У восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу.

14.11.9. У дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

14.11.10. У десяту чергу - всі інші вимоги.

14.12. Вимоги кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

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

Директор



В.І.Шевченко

Шевченко В.І.

Місто Суми, Сумська область, Україна.

Сімнадцятого травня дві тисячі шістнадцятого року.

Я, Бирченко Ю.В., приватний нотаріус Сумського районного нотаріального округу, засвідчую справжність підпису директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКА АВТОБАЗА №1» Шевченка Володимира Івановича, який зроблено у моїй присутності. Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1079.

Стягнуто плати: відповідно до статті 31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус



Ю.В.Бирченко

