

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відкрите акціонерне товариство «Кар'єроуправління», ідентифікаційний код 05505526 (надалі - Товариство) створене на необмежений строк діяльності шляхом перетворення державного підприємства «Ясинецьке кар'єроуправління» у відкрите акціонерне товариство «Кар'єроуправління».

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. повне найменування українською мовою – відкрите акціонерне товариство «Кар'єроуправління»;

1.2.2. скорочене найменування українською мовою – ВАТ «Кар'єроуправління».

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

1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 81083, Львівська область Яворівський район, село Зелів, вулиця Нова, 1.

1.5. Товариство утворене на невизначений строк діяльності.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Відкрите акціонерне товариство «Кар'єроуправління» (далі - Товариство) є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України.

Відкрите акціонерне товариство «Кар'єроуправління» – господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

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

2.3. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього статуту та законодавства України. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

2.4. Товариство може мати самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.

2.5. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.6. Товариство є власником:

1) майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

2) продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

3) одержаних прибутків;

4) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.7. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам основні засоби та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому статуту.

2.8. Товариство має право самостійно створювати дочірні підприємства з правами юридичної особи, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи на території України та за її межами у відповідності з законодавством України.

2.9. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск.

2.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

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

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

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

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою створення Товариства є здійснення виробничої, інвестиційної та іншої підприємницької діяльності, спрямованої на отримання прибутку, задоволення соціально-економічних інтересів акціонерів і членів трудового колективу, надання послуг населенню, юридичним особам як на території України так і за її межами.

3.2. Основними напрямками діяльності Товариства є:

3.2.1. Добування, промислове освоєння, відвантаження нерудних матеріалів корисних копалин та інших земляних робіт.

3.2.2. Будівництво, експлуатація та ремонт житлових будинків, промислових і господарських будівель і споруд, адміністративних та готельних комплексів, об'єктів культурно-побутового призначення, роботи по благоустрою (ремонт доріг, сільських вулиць, тротуарів, виготовлення і встановлення парканів, озеленення), включаючи реконструкцію, ремонтні та реставраційні роботи.

3.2.3. Проектні та будівельно-монтажні роботи, інженерні вишукування для будівництва.

3.2.4. Виготовлення та реалізація будівельних матеріалів, конструкцій, деталей та вузлів промислового

та цивільного будівництва та проведення ремонтно-будівельних робіт реконструкції, технічне переобладнання, тощо.

3.2.5. Ведення житлового та іншого будівництва в інтересах членів Товариства та населення з використанням як власних сил та засобів, так і таких, що залучаються на договірній або іншій основі.

3.2.6. Діяльність та здійснення всіх операцій з нерухомістю (купівля, продаж, обмін, застава, надання в оренду та експлуатація).

3.2.7. Проектування, будівництво, обслуговування та експлуатація об'єктів соціально-культурного, комунального, побутового, сервісного, виробничого та промислового значення.

3.2.8. Ведення житлового та промислового будівництва, ремонт, реставрація, та реконструкція житлових та адміністративних будинків і промислових споруд, а також їх експлуатація.

3.2.9. Придбання, ремонт, реконструкція та експлуатація та реалізація об'єктів житлового соціально-культурного та виробничо-технічного призначення, нерухомого майна, в тому числі об'єктів санаторно-курортного оздоровлення.

3.2.10. Надання в оренду приміщень, автотранспорту та механізмів.

3.2.11. Електрофікація, телефонізація, встановлення пожежної та охоронної сигналізації, монтажно-налагоджувальні роботи, встановлення електротеплової автоматики релейного захисту.

3.2.12. Діяльність та здійснення всіх операцій з нерухомістю (купівля, продаж, обмін, застава, надання в оренду та експлуатація).

3.2.13. Пуско-налагоджувальні роботи електротехнічного та технічного обладнання, автоматичних та інших ліній, вентиляційного обладнання та систем кондиціонування повітря, їх експлуатація.

3.2.14. Ведення реєстру власників іменних цінних паперів власного випуску.

3.2.15. Створення та утримання установ по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів, в тому числі СТО, стоянок для транспортних засобів тощо.

3.2.16. Торгівля і технічне обслуговування автотранспортних засобів.

3.2.17. Створення та утримання установ реалізації нафтогазопродуктів, мастильних матеріалів.

3.2.18. Забезпечення нафтопродуктами, паливно-мастильними матеріалами юридичних та фізичних осіб (підприємств, установ, організацій та інших господарських формувань), створення автозаправних станцій.

3.2.19. Будівництво та експлуатація автозаправочних станцій.

3.2.20. Вирощування, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції та сировини (зерна, коренеплодів, м'яса, молока, овочів, фруктів, продуктів бджільництва, в тому числі олії, її фільтрація та розлив тощо).

3.2.21. Послуги:

- a. освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштування спортивних і культурних заходів;
- b. послуги з громадського харчування;
- c. упаковка, фасування та маркування товарів і виробів громадського харчування;
- d. матеріально-технічне забезпечення підприємств і організацій будівельними матеріалами, лісопаперовою продукцією, товарами легкої та харчової промисловості, засобами індивідуального захисту.
- e. лікарські (медичні) послуги, ветеринарні послуги, пієнічне та косметичне обслуговування людей чи тварин;
- f. надання послуг по організації відпочинку та оздоровленню;
- g. всі види побутових послуг;
- h. транспортні та складські послуги;
- i. послуги з декларування вантажів, оформлення митних документів;
- j. організація митних ліцензійних складів та гуртової торгівлі з них;
- k. послуги із зберігання та складської переробці продукції і товарів юридичних та фізичних осіб;
- l. по прийому, зберіганню і реалізації нафтопродуктів, сировини та інших товарно-матеріальних цінностей;
- m. надання туристичних послуг;
- n. туристична діяльність та надання послуг в сфері організації дозвілля;
- o. надання торгово-посередницьких послуг, в т.ч. здійснення орендних (лізингових), маркетингових, брокерських, торгівельно-купівельних послуг (здійснення гуртової, консигнаційної, комісійної та роздрібною торгівлі), проведення ярмарків, торгів, виставок, конференцій, симпозіумів, аукціонів тощо;
- p. надання послуг фізичним та юридичним особам, в т.ч. побутових, транспортних, по ремонту техніки, транспорту, механізмів;
- q. надання поліграфічних послуг і виготовлення поліграфічної продукції;
- г. надання послуг в галузі живопису, графіки, скульптури та інших видів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва в т.ч. виконання художньо-оформлювальних робіт, створення скульптур, картин та ін.), фотопослуги;
- s. надання послуг: побутових (в т.ч. ремонт одягу, взуття), комунальних та інших. Створення і експлуатація установ сфери побуту;
- t. надання в оренду приміщень, автотранспорту та механізмів;
- u. надання автосервісних послуг:
 - створення та експлуатація гаражів, автостоянок.
 - проведення технічної експертизи автомобілів і автобусів, в тому числі і тих, що отримали пошкодження при ДТП;
 - технічне і сервісне обслуговування, ремонт і наладка транспортних засобів, сільськогосподарських машин, обладнання, реманенту, проведення їх діагностики.
 - надання послуг по збуту та придбання автотранспорту, придбання номерних автомобільних агрегатів і переоформлення права власності на них, торгівля автомобілями, агрегатами і запасними частинами до них, в тому числі іноземного виробництва.
 - технічне обслуговування та ремонт іноземних та вітчизняних автомобілів;

- ремонт, фарбування, комплектування запасними частинами та технічне обслуговування автомобільного транспорту різних марок та приладів складної побутової техніки;
 - створення пунктів вулканізації автошин;
 - надання платних послуг по перевезенню вантажів та пасажирів як на території України, так і за її межами;
 - надання транспортних послуг (включаючи реалізацію проїзних документів) па міжнародні та внутрішні поїздки всіма видами транспорту для здійснення поїздок фізичних осіб та поштових перевезень;
 - здійснення перевезень власним та орендованим пасажирським автотранспортом спеціалістів (для заключення контрактів, участь у виставках, симпозиумах, конференціях та інших заходах) у межах Європи, СНД та Прибалтики як свого підприємства, так і надання послуг іншим підприємствам;
 - транспортно-експедиційні послуги та здійснення перевезень власним вантажним транспортом вантажів (сировини, обладнання, готової продукції та інше) в межах України та інших країн світу як для потреб підприємства, так і по замовленню інших підприємств і організацій;
 - організація діяльності ринку з реалізації автотехніки, запчастин, промислових та інших товарів;
 - надання транспортних послуг для членів *Товариства* і для населення на основі власного транспортного парку, створеного як з транспортних засобів, що належать членам *Товариства*, так і з придбаної або орендованої техніки;
 - v. лекторські, перекладацькі, консалтингові, аудиторські, бухгалтерські послуги;
 - w. посередницькі послуги;
 - x. надання інформаційно-консультативних, юридичних та правових послуг;
 - y. надання послуг у сфері організації інвестицій іноземного капіталу;
 - z. послуги в землеробстві, плідівництві та лісівництві;
 - aa. складання та обслуговування комп'ютерної техніки, обладнання та іншої оргтехніки;
 - bb. надання посередницьких послуг;
 - cc. виконання торгово-посередницьких та комерційно-посередницьких функцій на внутрішньому та зовнішніх ринках по реалізації товарів та послуг;
 - dd. агентські послуги вітчизняним та зарубіжним партнерам;
 - ee. надання складських послуг;
 - ff. зберігання товарів продовольчої та промислової груп;
 - gg. створення консигнаційних складів та консигнаційна торгівля;
 - hh. надання безоплатних послуг по медичному обстеженню, профілактиці та медичної допомоги працівникам *Товариства*;
- 3.2.21. Розробка, виробництво та реалізація товарів народного споживання, промислового споживання та промислового призначення в тому числі на замовлення фізичних та юридичних осіб.
- 3.2.22. Розробка нормативно-методичних матеріалів по створенню необхідних запасів сировини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів та інших видів товарно-матеріальних цінностей, обґрунтування їх у відповідних органах, впровадження розробок у виробництво шляхом створення відповідних товарно-матеріальних запасів.
- 3.2.23. Розробка, виготовлення, випробування, налагодження дослідних зразків та партій виробів (продукції).
- 3.2.24. Розробка, виробництво і впровадження нових технологій та устаткування в галузі громадського харчування, виробництва, переробки і реалізації сільськогосподарської продукції.
- 3.2.25. Розробка, реалізація, тиражування програмної продукції та надання послуг, пов'язаних з комп'ютеризацією в різних галузях науки, медицини, промисловості, сільського господарства. Консультації з питань вибору технічних засобів для конкретних підприємств.
- 3.2.26. Розробка технічної документації для виготовлення продукції науково-виробничого призначення, придбання і реалізація на договірній основі програмних засобів, винаходів "ноу-хау", обчислювальної техніки.
- 3.2.27. Розробка, адаптація, дослідне та промислове впровадження програмних засобів.
- 3.2.28. Розробка, дослідне та промислове впровадження технологічних процесів.
- 3.2.29. Торгова і торгово-посередницька діяльність:
- a. торгівля продуктовими і промисловими товарами;
 - b. торгівля запчастинами, обладнанням, сировиною;
 - c. комісійна торгівля;
 - d. аукціонна, конкурсна торгівля;
 - e. торгівля і продаж нерухомості;
 - f. гуртова торгівля промисловими і продуктовими товарами, сировиною і запчастинами;
 - g. гуртова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами, запасними частинами до автомобілів;
 - h. брокерська діяльність;
 - i. торгово-посередницька діяльність;
 - j. торговельно-закупівельна та посередницька діяльність, на підставі угод, договорів, комісій, доручень, агентських та членських угод;
 - k. громадське харчування;
 - l. роздрібна, гуртова, комерційна, аукціонна та комісійна торгівля дорогоцінними та напівдорогоцінними металами і каміннями, алкогольними напоями та тютюновими виробами, медичними препаратами, парфюмерно-косметичними виробами, виробами народних промислів, лісопиломатеріалів та товарів з них, сільськогосподарською продукцією, харчовими домішками, продукцією промислово-технічного призначення, в тому числі закупленими у фізичних осіб за готівку;
 - m. фірмова та виїзна торгівля;
 - n. гуртова, роздрібна та комісійна торгівля товарами, в т.ч. імпортними, продукцією матеріально-технічного призначення, сировиною;

- o. гуртова, роздрібна та комісійна торгівля (в т.ч. за валюту);
 - p. гуртова закупка та гуртовий або роздрібний продаж товарів широкого вжитку;
 - q. роздрібна та гуртова торгівлі з відкритих площадок, лотків, кіосків, павільйонів, пересувних пунктів;
 - г. продаж та здача в оренду основних засобів, нерухомості та іншого майна;
 - s. реалізація продовольчих товарів зі складів *Товариства*;
- 3.2.30. Виробництво та виготовлення:
- p. виробництво упаковочної тари, парафінованого паперу, формних і палітурних матеріалів, поліграфічної продукції, товарів народного споживання. Оптова і роздрібна реалізація вказаної продукції в т.ч. через фірмові магазини;
 - o. виробництво товарів народного вжитку, в тому числі пошиття швейних виробів, одягу, сувенірів;
 - p. виробництво виробів народних промислів, напівфабрикатів і виробів з деревини, переробка деревини в тому числі з відходів основного виробництва;
 - q. виробництво продукції легкої та деревообробної промисловості;
 - г. виробництво та реалізація трикотажних, швейних і «в'язальних виробів» із хутра пі шкіри, в тому числі взуття, одягу, шкіргалантереї;
 - s. виробництво, ремонт і реалізація столярних виробів та меблів;
 - t. виробництво офісних меблів;
 - u. виробництво та реалізація швейно-галантерейних виробів;
 - v. виробництво товарів народного споживання та продуктів харчування;
 - w. виробництво, послуги і реалізація продукції громадського харчування;
 - x. виробництво продукції виробничо-технічного призначення;
 - y. вирощування ВРХ та свиней;
 - z. виробництво продовольчих товарів:
 - виробництво плодоовочевих консервів;
 - вирощування та консервування грибів;
 - aa. вирощування в тепличному господарстві, переробка і реалізація сільськогосподарської та тваринницької продукції;
 - bb. виробництво, заготівля, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції, ефіроносних рослин та продуктів харчування, в т.ч.:
 - м'ясних, молочних продуктів, ендокринно-ферментної сировини;
 - продукції звіринництва, бджолярства, кролівництва, тваринництва, рибної продукції;
 - хлібобулочних та кондитерських виробів всіх видів, безалкогольних та охолоджувальних напоїв, мінеральних вод, морозива, коктейлів;
 - збір, придбання та реалізація кормових, зернових, овочевих і інших культур, фруктів і ягід;
 - інших харчових продуктів;
 - cc. виробництво в сфері машинобудування та виготовлення обладнання і устаткування в сфері металообробки;
 - dd. обробка металів та пластмас, виготовлення з них напівфабрикатів і виробів та їх реалізація;
 - ee. виробництво товарів широкого вжитку, харчових продуктів, продукції виробничо-технічного призначення: з тканини, шкіри, деревини, пластмаси, скла, кераміки, металу, шкіргалантерейних виробів в т.ч. товарів народних промислів;
 - ff. виробництво та реалізація товарів народного вжитку побутового, культурного, спортивного і туристичного призначення, іграшок та сувенірів;
 - gg. виробництво обладнання та устаткування для виробництва та обслуговування будівельної техніки, автомобілів, запасних частин до них, сільськогосподарської техніки;
 - hh. виготовлення нестандартною обладнання;
 - ii. виготовлення будівельних матеріалів;
 - jj. виготовлення, закупка та реалізація лакофарбових та хімічних матеріалів, запасних частин до автомобілів різних марок;
 - kk. заготівля і збір, утилізація, переробка та реалізація вторинної сировини та відходів виробництва (чорні та кольорові метали, пластмаси, мастила, харчові продукти, тощо);
 - ll. виробництво продукції загальної та органічної хімії;
 - mm. розробка і виробництво тари, упаковок, піддонів та інших виробів;
 - nn. лісопильне та стругальне виробництво.
- 3.2.31. Діяльність, пов'язана з раціональним використанням місць відпочинку та оздоровлення.
- 3.2.32. Створення, утримання та обслуговування місць, об'єктів та установ громадського харчування, у тому числі кафе, барів, ресторанів тощо.
- 3.2.33. Екскурсійна діяльність.
- 3.2.34. Туристична діяльність та надання послуг в сфері організації дозвілля.
- 3.2.35. Організація санаторно-курортного лікування громадян, як на території України, так і за її межами.
- 3.2.36. Організація, проведення та діяльність, пов'язана з організацією та проведенням масових концертно-видовищних заходів та шоу.
- 3.2.37. Організація та проведення платних заходів: виставки, презентації, ярмарки, фестивалі, лотереї, аукціони, конкурси в т.ч. міжнародних.
- 3.2.38. Створення та утримання готельних установ.
- 3.2.39. Створення та утримання спортивних та оздоровчо-спортивних установ, в тому числі шкіл, клубів, секцій, команд, комплексів тощо.
- 3.2.40. Діяльність, пов'язана з організацією та проведенням спортивних зборів та окремих змагань, показових виступів тощо.
- 3.2.41. Реконструкція та експлуатація спортивних, оздоровчих, туристичних об'єктів та комплексів.
- 3.2.42. Організація та забезпечення заходів у сфері науково-технічного, економічного, культурного та

медичного співробітництва.

- i. Організація майстерень по ремонту радіо-телеапартури.
- ii. Переробка лісоматеріалів, виготовлення виробів з деревини.
- iii. Здійснення товарообмінних /бартерних/ операцій та іншої діяльності побудованих на формах зустрічної торгівлі, укладення та здійснення клірингових та компенсаційних угод, тощо.
- iv. Посередницька діяльність, в т.ч. комерційна, комісійна, дилерська, брокерська, агентська, дистрибуторська, представницька, експедиційна, в т.ч. для іноземних фірм та громадян.
- v. Виконання робіт в галузі електроніки, програмування, наладки та запуску оргтехніки.

3.2.43. Ремонт, фарбування, комплектування запасними частинами та технічне обслуговування автомобільного транспорту різних марок та приладів складної побутової техніки.

3.2.44. Проведення експортно-імпортних та фінансових операцій

3.2.45. Консалтинг по питаннях фінансів, маркетингу, кон'юнктурної інформації, інжинірингових та клірингових послуг, правового забезпечення комерційної діяльності, проведення лізингових операцій.

3.2.46. Техніко-економічна експертиза іноваційних проектів.

3.2.47. Представництво інтересів вітчизняних та зарубіжних фірм.

3.2.48. Організація та створення пунктів обміну валюти, обмінних пунктів по купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, банків.

3.2.49. Проведення операцій з цінними паперами.

3.2.50. Здійснення брокерської функції на торгах.

3.2.51. Рекламно-інформаційна та видавнича діяльність: видання журналів, газет, словників, брошур, плакатів, рекламної продукції. Виготовлення абонементних талонів для проїзду в міському транспорті, візиток, посвідчень, запрошень та іншої друкованої продукції, а також їх реалізація.

3.2.52. Рекламна діяльність, оформлювальні та інші послуги.

3.2.53. Виготовлення кольорових слайдів для рекламної продукції, художні роботи методом шовкографії. Виготовлення візиток, листівок, рекламних проспектів. Виконання копіювально-множильних робіт. Поліграфічно-оздоблювальні роботи Виготовлення печаток і штампів.

3.2.54. Відродження художніх та кустарно-побутових промислів, виготовлення та реалізація сувенірної продукції.

3.2.55. Збір, придбання та реалізація кормових, зернових, овочевих і інших культур, фруктів і ягід.

3.2.56. Створення пекарень, млинів.

3.2.57. Закупка сільськогосподарської продукції у населення, в г.ч. за готівку.

3.2.58. Збирання, утилізація та реалізація харчових відходів.

3.2.59. Створення та утримання автотранспортних господарств.

3.2.60. Створення та утримання мережі роздрібної торгівлі/магазинів, магазинів салонів тощо/.

3.2.61. Створення та утримання установ для ремонту, гарантійного та сервісного обслуговування товарів народного вжитку та промислових товарів.

3.2.62. Створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів

3.2.63. Створення та утримання гральних закладів; організація азартних ігор.

3.2.64. Створення та утримання установ аудіо- та відео- запису.

3.2.65. Створення та утримання відеосалонів.

3.2.66. Створення та утримання установ прокату аудіо- і відео- апаратури, а також носіїв з записами.

3.2.67. Створення та утримання установ пошиття та ремонту одягу.

3.2.68. Створення та утримання лікувальних установ.

3.2.69. Створення та утримання аптечних установ.

3.2.70. Створення та утримання установ по ремонту годинників;

3.2.71. Створення ломбардів та провадження ломбардних операцій

3.2.72. Оформлення документів для поїздок громадян за кордон.

3.2.73. Медична практика.

3.2.74. Юридична практика

3.2.75. Діяльність, пов'язана з організацією та проведенням аукціонів, ярмарок, виставок-продаж, симпозиумів, конференцій, семінарів.

3.2.76. Діяльність, пов'язана з наданням послуг для одержання загальної середньої іа професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації, в тому числі включаючи послуги щодо стажування, підвищення кваліфікації, цільову підготовку фізичних та юридичних осіб.

3.2.77. Діяльність, пов'язана з організацією та набором робочої сили для працевлаштування за кордоном.

3.2.78. Діяльність, пов'язана із соціальними дослідженнями.

3.2.79. Холдингова діяльність.

3.2.80. Добродійна діяльність.

3.2.81. Інші, види діяльності, направлені на отримання прибутку і не заборонені законодавством.

3.2.82. Здійснення зовнішньо-економічної діяльності у встановленому законодавством порядку (у тому числі укладання самостійно та за дорученням інших підприємств і організацій зовнішньо-економічних угод, контрактів).

3.2.83. Товариство вправі займатись будь-якими видами діяльності, які не заборонені чинним законодавством України.

3.2.84. Товариство здійснює зовнішньо-економічну діяльність з перелічених вище та інших напрямів діяльності (у тому числі реалізація робіт та послуг, пошук потенційних зовнішньо-економічних партнерів, здійснення функцій митного брокера тощо) відповідно до мети своєї статутної діяльності на засадах валютної самоокупності і самофінансування, користуючись у повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України і цим Статутом. Організація мережі оптової та роздрібної торгівлі, та реалізація

продукції як власного виробництва, так і іншого походження через торгівельну мережу Товариства;

3.2.85. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з перелічених вище та інших напрямів діяльності (у тому числі реалізація робіт та послуг, пошук потенційних зовнішньоекономічних партнерів, здійснення функцій митного брокера тощо) відповідно до мети своєї статутної діяльності на засадах валютної самоокупності і самофінансування, користуючись у повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України і цим Статутом.

У процесі здійснення зовнішньо-економічної діяльності Товариство:

- експортує товари власного виробництва;
 - експортує товари не власного виробництва без переходу права власності;
 - експортує товари не власного виробництва з переходом права власності;
 - імпортує товари для власних потреб;
 - імпортує товари не для власних потреб без переходу права власності;
 - імпортує товари не для власних потреб з переходом права власності;
 - укладає у встановленому порядку в Україні та за кордоном різного роду угоди та інші юридичні акти з юридичними та фізичними особами іноземних держав. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності у встановленому законодавством порядку (у тому числі укладання самостійно та за дорученням інших підприємств і організацій зовнішньоекономічних угод, контрактів).
- Товариство вправі займатись будь-яким видом діяльності, які не заборонені чинним законодавством України;

4. СТАТУТНИЙ І ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 1 578 738, 00 гривень (один мільйон п'ятсот сімдесят вісім тисяч сімсот тридцять вісім гривень 00 копійок).

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 789 369 (сімсот вісімдесят дев'ять тисяч триста шістьдесят дев'ять) простих іменних акцій номінальною вартістю 2, 00 (дві гривні 00 копійок) гривень за 1 (одну) акцію.

4.3. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства – різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

4.4. Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного товариства. Усі акції товариства є іменними. Акції товариств існують виключно в бездокументарній формі.

4.5. В Товаристві формується резервний капітал у розмірі 15 відсотків від статутного капіталу Товариства.

Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

4.6. До досягнення 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, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

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

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

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

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

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

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

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

4.13. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі:

4.13.1. При додаткових емісіях акцій - до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

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

4.14. Оплата акцій Товариства може здійснюватись 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.

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

4.16. Грошова оцінка цінних паперів, майна, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що

вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється в порядку визначеному чинним законодавством.

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

4.18. Право власності на акції виникає у засновника (акціонера) в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

4.19. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

5.2. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

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

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

Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.

5.3. Акціонери зобов'язані:

- 1) дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

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

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

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

- 1) виплачуються дивіденди;
- 2) створюється та поповнюється резервний капітал;
- 3) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

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

6.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

6.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

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

6.7. 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.

Виконавчий орган Товариства повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом публікації відповідної інформації в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Протягом 10 (десяти) календарних днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після 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.

6.8. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

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

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

6.10. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо:

- 1) Товариство має зобов'язання про викуп акцій перед акціонерами.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариства є:

7.1.1. Загальні збори Товариства (або надалі – "Загальні збори") - вищий орган Товариства;

7.1.2. Наглядова рада Товариства;

7.1.3. Правління;

7.1.4. Ревізійна комісія.

7.2. Загальні збори є вищим органом Товариства.

7.3. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12 і 22 п. 7.9. цього статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17 та 18 п. 7.9. цього статуту.

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

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

На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

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

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

7.5. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному 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 простим листом (поштовою карткою) персонально 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.

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

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити всі дані, що передбачені Законом України "Про акціонерні товариства".

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

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

7.6. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - 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 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

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 у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону "Про акціонерні товариства", - 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 чинного законодавства.

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;
неповноти даних.

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.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно письмово простим листом(поштовою карткою) повідомити акціонерів про зміни у порядку денному.

7.7. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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

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

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

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

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

7.8. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

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

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

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

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.

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. 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.

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

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 Державна 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.

У цьому випадку посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;

- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо інше не передбачено статутом Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 19) обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 26) обрання комісії з припинення Товариства;
- 27) обрання керівника виконавчого органу;
- 28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із статутом або положенням про Загальні збори Товариства.

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

До виключної компетенції Загальних зборів законом може бути віднесено вирішення й інших питань.

7.10. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного 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.

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

7.11. Право голосу на загальних зборах акціонерного товариства мають акціонери - власники простих акцій товариства, а у випадках, передбачених статтею 26 Закону "Про акціонерні товариства", - також акціонери - власники привілейованих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

7.12. Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених цим Законом.

7.13. Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених цим Законом та/або 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.

7.14. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 - 7 та 23 п. 7.9. цього статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

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

7.16. 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.

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

7.18. В Товаристві голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Вимоги для бюлетеня для голосування містяться в Законі України "Про акціонерні товариства". Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 36 Закону.

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

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

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

7.19. При голосуванні з питань злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу Товариства; вчинення Товариством значного правочину та зміни розміру статутного капіталу Товариства, використання бюлетенів є обов'язковим.

7.20. 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. 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.

7.21. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

7.22. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

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

7.24. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом керівника виконавчого органу Товариства.

7.25. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

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.

7.26. Позачергові загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

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

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

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

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

7.29. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів, за запитом Наглядової ради товариства.

7.30. 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.

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

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

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

Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.

7.32. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 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;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
- 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 8) обрання та припинення повноважень членів виконавчого органу;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством;
- 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;
- 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
- 22) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 15 відсотків і менше 25 відсотків вартості активів за даними останньої

річної фінансової звітності Товариства;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством або статутом Товариства.

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

Повноваження по виборах керівника виконавчого органу передано до компетенції загальних зборів акціонерів.

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

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

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.

Акціонери товариства в порядку, передбаченому частиною другою статті 78 Закону, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів - членів Наглядової ради про призначення представників у Наглядовій раді.

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

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

7.35. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради.

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

Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це загальними зборами.

Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

7.36. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

7.37. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори акціонерів, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду.

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

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

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

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

7.39. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення статутом акціонерного Товариства не встановлюється більша кількість голосів.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

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

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

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 - 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
 - 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
 - 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

7.41. Правління Товариства

7.42. Засади діяльності Правління.

Правління є виконавчим органом Товариства.

Виконавчий орган акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.

Виконавчий орган акціонерного товариства підзвітний загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені акціонерного Товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом.

7.42. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою Радою.

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

7.44. Голова Правління обирається загальними зборами акціонерів Товариства на 3(три) роки.

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

7.45. Права та обов'язки членів виконавчого органу акціонерного товариства визначаються Законом, іншими актами законодавства, статутом Товариства та/або положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

7.46. Компетенція Правління.

До компетенції Правління належить:

визначення основних напрямів діяльності Товариства та подання їх на затвердження загальним зборам;

колегіальне вирішення питань фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;

розробка та затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх вирішення;

визначення планових показників розміру джерел утворення та порядку використання фондів Товариства;

створення підрозділів, необхідних для виконання прийнятих планів діяльності Товариства;

виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради і вимог цього Статуту;

організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

встановлення режиму роботи працівників Товариства.

підготовка правил процедури, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства;

розробка пропозицій з питань організаційної структури.

підготовка обґрунтування щодо отримання кредиту.

розгляд питань організації виробництва, обліку та звітності, зовнішньо-економічної діяльності;

розробка штатного розпису (змін до нього) та умов оплати праці, а також матеріального заохочення працівників Товариства;

організація скликання чергових зборів акціонерів.

прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, не перевищує 15 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; розробка планів фінансово-господарської діяльності Товариства та забезпечення їх виконання;

укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у переговорах як представники Правління при підготовці тексту колективного договору;

призначення за погодженням зі Наглядовою радою уповноваженого представника з управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства;

підготовка та подання Наглядовій раді обґрунтування щодо продажу, обміну, застави, передачі в оренду майна підприємства для отримання відповідного рішення Наглядової ради до підписання відповідних документів Головою Правління;

прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством України та цим Статутом або рішенням Вищого органу Товариства, віднесені до виключної компетенції іншого органу Товариства. Вищий орган Товариства може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Правління Товариства.

7.47. Засідання Правління та прийняття рішень Правління.

Засідання Правління проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління скликаються Головою Правління самостійно або на вимогу будь-кого з членів Правління. Кожен член

Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

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

Голова Наглядової ради та Голова Ревізійної комісії мають право за запитом отримувати інформацію про порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Правління. Голова та члени Наглядової ради та Ревізійної комісії мають право бути присутніми на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

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

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

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

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

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

7.48. Голова Правління Товариства.

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

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

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

7.49. Повноваження Голови Правління Товариства

Голова Правління Товариства має право:

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

Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

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

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

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

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

7.50. Ревізійна комісія (ревізор)

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають ревізійну комісію (ревізора).

Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

Додаткові вимоги щодо обрання ревізійної комісії (ревізора), кількісного складу комісії, порядку її діяльності та компетенція визначаються положенням про ревізійну комісію або рішенням Загальних зборів.

7.51. Ревізійна комісія (ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Строк повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, але не більше ніж на три роки.

7.52. Не можуть бути членами ревізійної комісії (ревізором):

- 1) член Наглядової ради;
- 2) член виконавчого органу;
- 3) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 4) члени інших органів Товариства. Члени ревізійної комісії (ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

7.53. Права та обов'язки членів ревізійної комісії (ревізора) визначаються положенням про ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії (ревізором).

7.54. Ревізійна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та

виконати обліження поза-розових загальних зборів. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

7.56 Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством, статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

7.57 Ревізія може (ревізор) проводити перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено статутом товариства. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії (ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених статутом або положеннями про ревізійну комісію.

7.58 За результатами перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія (ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про:

підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

збитки порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1 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, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, 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.

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.

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

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

8.4 Посадовим особам органів акціонерного товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

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

8.6 Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством.

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

9.1 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.

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

9.3 Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

1) схвалюють проект колективного договору;

2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;

3) визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.

9.4 Інтереси трудового колективу у відносинах з правлінням представляють профспілки та/або рада трудового колективу. Рада трудового колективу обирається загальними зборами трудового колективу більшістю у 2/3 голосів присутніх з числа працівників таємним голосуванням строком на 1 (один) ріків у кількості 3 (трьох) 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.

9.5 Рада трудового колективу у межах наданих їй повноважень:

1) укладає від імені трудового колективу колективний договір з виконавчим органом Товариства (у разі відсутності профспілкової організації);

2) узгоджує з керівником виконавчого органу перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;

3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;

4) розробляє та узгоджує з керівником виконавчого органу програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;

5) порушує клопотання перед керівником виконавчого органу про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;

6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

9.6 Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

9.7 Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.