

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

**Загальними зборами Акціонерів
Приватного Акціонерного товариства
«МЕДІНВЕСТПРОЕКТ»
Протокол № 1
від 23 квітня 2019 р.**

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕДІНВЕСТПРОЕКТ»

(Нова редакція)

Ідентифікаційний код 01895430

м. Київ - 2019 р.

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут викладений у новій редакції і визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації Приватного Акціонерного товариства «МЕДІНВЕСТПРОЕКТ», зареєстрованого Печерською районною державною адміністрацією м. Києва 24.03.1995 р., ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01895430, яке у подальшому за текстом цього Статуту зветься Товариство.

1.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), Закону України «Про господарські товариства», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та інших нормативно-правових актів.

1.3. Товариство є приватним за своїм типом, має статутний капітал, що поділений на визначену кількість простих іменних акцій рівної номінальної вартості. Товариство може здійснювати приватне розміщення акцій. Особи, які володіють акціями Товариства, є його акціонерами.

1.4. Найменування Товариства:

українською мовою:

Повне: Приватне Акціонерне товариство «МЕДІНВЕСТПРОЕКТ».

Скорочене: ПрАТ «МЕДІНВЕСТПРОЕКТ».

російською мовою:

Повне: Частное Акционерное общество «МЕДИНВЕСТПРОЕКТ»;

Скорочене: ЧАО «МЕДИНВЕСТПРОЕКТ».

англійською мовою:

Повне: Private Joint-Stock Company «MEDINVESTPROEKT»

Скорочене: PJSC «MEDINVESTPROEKT».

1.5. Місцезнаходження Товариства: 01601, Україна, м. Київ, вул. Мечникова, 3.

Розділ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України, має відокремлене майно, самостійний баланс, може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки, вступати в зобов'язання, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському суді та третейському суді.

2.2. Товариство створене на невизначений строк та вважається таким, що існує до моменту його ліквідації чи реорганізації в порядку, визначеному у Статуті Товариства та законодавством України.

2.3. Приватне Акціонерне товариство «МЕДІНВЕСТПРОЕКТ» є правонаступником всіх майнових та немайнових прав і обов'язків Публічного Акціонерного товариства «МЕДІНВЕСТПРОЕКТ».

2.4. Установчим документом Товариства є цей Статут, до якого час від часу можуть вноситися зміни та доповнення, і який може бути викладений у новій редакції.

2.5. Товариство несе відповідальність за свої борги та зобов'язання у межах вартості свого майна та активів відповідно до чинного законодавства України. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю сплатили свої акції, також несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства в межах несплаченої суми.

2.6. Активи Товариства можуть бути передані в іпотеку, заставу чи обтяжені іншим способом з метою забезпечення будь-яких зобов'язань, включаючи, але не обмежуючись, забезпеченням повернення позик.

2.7. З моменту своєї державної реєстрації Товариство є юридичною особою, що, не обмежуючись наступним може:

- орендувати, придбавати, мати у своїй власності, продавати, здавати в оренду, фінансовий чи оперативний лізинг, надавати у заставу чи іпотеку рухоме та нерухоме майно, земельні ділянки, матеріальні та нематеріальні активи, включаючи об'єкти інтелектуальної власності, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;
- укладати будь-які контракти чи договори, не заборонені законодавством;
- відкривати рахунки в національній грошовій одиниці України та іноземній валюті (доларах США, Євро та іншій іноземній валюті) в банківських установах України та за кордоном;

- нести відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належних йому на праві власності майна та активів;
- брати участь у господарських товариствах, у тому числі виступати учасником/засновником останніх;
- отримувати та розпоряджатися частками власності українських та іноземних юридичних осіб;
- створювати на території України та за її межами філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, а також дочірні підприємства з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків. Філії, представництва, та інші відокремлені підрозділи не є юридичними особами і діють на підставі положень про них, які затверджуються Товариством. Керівник філії або представництва діє на підставі довіреності, одержаної від Товариства. Дочірні підприємства є юридичними особами і діють на підставі статуту, який затверджується Наглядовою радою Товариства;
- має та користується власним фірмовим найменуванням, знаком для товарів та послуг, логотипами, іншими об'єктами права інтелектуальної власності шляхом реєстрації, купівлі, набуття, продажу, отримання чи передачі за ліцензією або будь-яким іншим чином будь-яких фірмових найменувань, знаків для товарів та послуг, логотипів та будь-яких інших об'єктів права інтелектуальної власності в Україні та за кордоном;
- має печатку із своїм повним найменуванням, штампи, а також знак для товарів і послуг;
- на добровільних засадах об'єднувати свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності шляхом участі в асоціаціях, корпораціях, консорціумах та інших об'єднаннях;
- володіти і користуватися природними ресурсами відповідно до законодавства України;
- здійснювати торговельну, господарську, зовнішньоекономічну діяльність, включаючи будь-яку господарську діяльність, повністю або частково, за межами України;
- час від часу може брати на себе зобов'язання та отримувати грошові позики у зв'язку з діяльністю Товариства та його розвитком, а також може забезпечувати виконання будь-яких власних зобов'язань шляхом передачі майна у заставу або надання гарантій у порядку, передбаченому законодавством України;
- самостійно визначати фонд оплати праці та встановлювати форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників;
- експортувати чи імпортувати товари та послуги, здійснювати товарообмінні операції безпосередньо або через посередників в Україні та за кордоном;
- отримувати кошти в оплату за будь-яке продане або орендоване на встановлених Товариством умовах майно;
- розвивати та розширювати сфери діяльності Товариства за рахунок власних коштів;
- приймати рішення щодо емісії та емітувати цінні папери, а також може оголошувати виплату дивідендів згідно з вимогами Розділу 8 цього Статуту та законодавства України;
- здійснювати будь-які види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають цілям, передбаченим цим Статутом. Окремими видами діяльності Товариство може займатися тільки на підставі спеціальних дозволів (ліцензій, сертифікатів). Перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, професійній атестації, а також порядок одержання дозволів (ліцензії, кваліфікаційних сертифікатів) для здійснення такої діяльності встановлюються законодавством України;
- здійснювати будь-яку іншу діяльність, яка час від часу може бути необхідною для здійснення господарської діяльності Товариства відповідно до цілей, визначених у цьому Статуті, і у порядку, затвердженому рішеннями Загальних зборів Акціонерів або Наглядової ради згідно з чинним законодавством України.

2.8. Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства, співпрацює з іноземними фірмами, організаціями, установами з питань, що входять до комерційних інтересів Товариства:

- Товариство має право укладати будь-які, не заборонені чинним законодавством України, зовнішньоекономічні правочини (договори, контракти).
- Товариство може відряджати за кордон та приймати в Україні національні та закордонні організації, а також спеціалістів для вирішення питань, пов'язаних із діяльністю Товариства.

Розділ 3. ПРЕДМЕТ І ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності та одержання прибутку.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. Будівництво, проектна діяльність, монтажні роботи:

- виконання комплексних проектних та інженерно-вишукувальних робіт;
- діяльність у сфері архітектури, інженерна та технічна діяльність, пов'язана з будівництвом;
- розробка нормативних та методичних документів з проектування об'єктів охорони здоров'я,
- виконання науково-дослідних та експериментальних робіт по вдосконаленню архітектурно-планувальних та медико-технологічних рішень при проектуванні закладів охорони здоров'я,
- розробка науково-обґрунтованих рекомендацій щодо потужності та оптимальної структури закладів охорони здоров'я, підготовка завдань та медичних програм для проектування;
- розробка проектно-кошторисної документації, комплектація та пусконаладжувальні роботи виробничих комплексів; науково-дослідні роботи та роботи по впровадженню у виробничій та соціальній сфері;
- вишукувальні та проектні роботи для будівництва;
- консультування у галузі архітектури на попередніх стадіях проектування;
- архітектурно-проектні роботи: проектування будівель та споруд, включаючи виготовлення робочих креслень, нагляд за будівництвом (діяльність генеральних підрядників: замовлення проекту, розроблення проектно-кошторисної документації, укладання договорів на будівельні роботи, контроль виконання, здавання об'єктів «під ключ»), планування міст, включаючи ландшафтне проектування садів, парків, спортивних споруд тощо;
- проектування виробничих будівель та споруд, включаючи розміщення машин та устаткування;
- проектування, управління проектами, інженерно-технічну діяльність: проектування інженерних споруд, включаючи гідротехнічні споруди, проектування руху транспортних потоків, розроблення та реалізацію проектів у галузі електротехніки, електроніки, гірництва, хімічної технології, машинобудування, промислового будівництва та системотехніки, техніки безпеки тощо;
- розроблення проектів у галузі кондиціонування повітря, холодильної техніки, санітарної техніки та систем контролю за забрудненням навколишнього середовища, будівельної акустики тощо;
- діяльність технічних консультантів;
- інші послуги в галузі проектно-конструкторських робіт;
- діяльність у сфері геології та геологорозвідування, а саме: поверхневі заміри та спостереження з метою збору інформації про підземні структури та місцезнаходження родовищ нафти, природного газу, руд та інших корисних копалин, а також підземних вод;
- дистанційне зондування Землі;
- геодезична дослідницька діяльність: дослідження земної поверхні, дослідження верхніх шарів земної кори, картографічну діяльність, діяльність, пов'язану з розмежуванням земельних ділянок та складанням земельного кадастру, підготовленням космічної інформації, включаючи аерофотозйомку, розвідувальні та вишукувальні роботи в галузі промисловості та будівництва;
- інвестування та/або замовлення будівництва та пов'язаних із ним робіт;
- виконання функцій замовника на будівництво;
- будівництво об'єктів промислово-виробничого та соціально-культурного призначення;
- виконання будівельних, проектних, ремонтних, реставраційних, оздоблюваних, монтажних та сантехнічних робіт;
- будівництво, реконструкція, ремонт та експлуатація готелів, бізнес-центрів, магазинів, кафе, ресторанів, барів, казино, відеосалонів, автостоянок, мотелів, автокемпінгів, спортивних споруд, туристичних комплексів, офісних будівель, житлових будинків;
- промислове та цивільне будівництво, в тому числі в сільській місцевості;
- зведення несучих та огорожувальних конструкцій;
- будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж;
- реставрація, реконструкція, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об'єктів виробничого та невиробничого призначення;
- будівництво місцевих та міських трубопроводів, мереж зв'язку та електропередач, допоміжних інженерних споруд: водопровідних, теплових, каналізаційних і газопровідних мереж, включаючи вуличну розподільну мережу ліній електропередач, наземних і підземних місцевих телефонних та інших комунікаційних ліній;
- роботи з монтажу технологічних трубопроводів будівництво споруд для стадіонів та спортивних майданчиків, плавальних басейнів, інших спортивних та рекреаційних споруд;

- монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій;
- улаштування кроквяних конструкцій покрівель з різних матеріалів (черепичних, металевих тощо), фарбування покрівель;
- роботи з гідроізоляції;
- будівництво автострад, вулиць, шосе, інших доріг для автомобільного транспорту та пішоходів;
- будівництво залізниць, злітно-посадкових смуг;
- ремонт та реконструкція автомобільних та залізничних доріг, аеродромів та спортивних майданчиків;
- будівництво: водних шляхів, морських та річкових портових споруд, причалів для спортивно-прогулянкових суден, шлюзів, гребель та дамб тощо;
- поглиблення дна, підводні роботи, гідронамивні роботи, інженерна підготовка території;
- меліоративні роботи;
- розробка кар'єрів;
- спорудження фундаменту, включаючи забивання паль;
- буріння та будівництво водяних колодязів, проходження шахтних стволів (шурфів);
- мурування та кладку з цегли та іншого каменю, включаючи бруківку;
- установлення та демонтаж риштовань та помостів, включаючи орендовані;
- залізобетонні роботи та інші бетонні роботи;
- будівництво димових труб, вогнетривке облицювання печей тощо;
- монтаж та демонтаж рейок під баштові крани;
- монтаж металевих конструкцій невласного виробництва;
- монтаж будівель з металевих конструкцій;
- монтаж у будинках та інших будівельних об'єктах електропроводки, електроарматури та електроприладів;
- монтажні роботи, пов'язані з установленням систем телекомунікацій;
- установлення електроопалювального устаткування;
- роботи з установлення: систем протипожежної сигналізації, систем протизламної (охоронної) сигналізації, радіо- та телевізійних антен, громовідводів;
- установлення в будинках та інших будівельних об'єктах ліфтів та ескалаторів тощо;
- улаштування в будинках та інших будівельних об'єктах теплової, звукової та вібраційної ізоляції;
- улаштування в будівлях та інших будівельних об'єктах опалювальних, вентиляційних, охолоджувальних систем та устаткування, систем кондиціонування повітря, неелектричних приймачів сонячної енергії;
- установлення лічильників опалення;
- улаштування водопровідних систем та санітарно-технічного устаткування;
- улаштування внутрішньої каналізаційної системи;
- улаштування систем автоматичного гасіння пожежі;
- установлення лічильників води;
- улаштування газових систем та установлення газового устаткування, включаючи газові лічильники;
- установлення систем освітлення та сигналізації для автомобільних доріг, залізниць, аеродромів та портів;
- монтаж електричних ізоляторів на лініях електропередач;
- установлення в будівлях та інших будівельних об'єктах арматури та устаткування (екранів (жалюзі), наметів, вивісок, у т. ч. світлових тощо).

3.2.2. Виробництво:

- виробництво не вогнетривкої будівельної цегли та блоків, покрівельної черепиці, дефлекторів, труб;
- виробництво вогнетривких керамічних виробів: теплоізоляційних із силікатного борошна, цегли та блоків, реторт, тиглів, муфелів, форсунок, труб, трубок;
- виробництво будівельних виробів з бетону, цементу та штучного каменю: плиток, плит, цегли, панелей, щитів, листів, труб, стовпів;
- виробництво збірних будівельних конструкцій з цементу, бетону та штучного каменю;
- виробництво інших будівельних матеріалів;
- виробництво металевих дверних і віконних блоків, дверних полотен, віконних рам, жалюзі, воріт, броньованих та інших дверей;

- виробництво будівельних виробів з пластмас: дверних та віконних блоків (дверних полотен та коробок, вікон, віконних коробок), ставень, штор, жалюзі, плінтусів, баків, резервуарів, покриттів для підлоги, стін, стель у вигляді рулонів або в формі плиток, збірних конструкцій тощо; санітарно-технічних виробів: ванн, душових кабін, умивальників, унітазів, зливних бачків;
- виробництво з дерева дверей, вікон, дверних та віконних блоків і коробок, устаткування кухонь, сходів, устаткування магазинів та інших виробів.

3.2.3. Торгівельна діяльність:

- оптова торгівля будівельними та оздоблювальними матеріалами, сантехнічним оснащенням, лісоматеріалами, водопровідним та опалювальним устаткуванням;
- оптова торгівля медичним обладнанням, медичними меблями;
- оптова та роздрібна торгівля фармацевтичними та медичними препаратами, гігієнічними засобами;
- оптова та роздрібна торгівля медичним обладнанням та діагностичною апаратурою;
- оптова та роздрібна торгівля різними продовольчими та непродовольчими товарами;
- оптова, роздрібна та комісійна торгівля транспортними засобами, запасними та комплектуючими частинами до них, обладнанням, приладами, інструментами для технічного обслуговування транспортних засобів;
- оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами, паливно-мастильними матеріалами;
- придбання та/або продаж земельних ділянок, іншого рухомого та нерухомого майна;
- інші види оптової торгівлі.

3.2.4. Зовнішньоекономічна діяльність:

- здійснення операцій з експорту-імпорту сировини, матеріалів, продукції виробничо-технічного призначення, продуктів харчування, товарів народного споживання;
- здійснення операцій з імпорту електронно-обчислювальних і організаційно-технічних засобів, монтажні роботи та сервісне обслуговування цих засобів, розробка програмного забезпечення;
- експорт-імпорт лікарських засобів та продукції медичного призначення;
- експорт-імпорт проектних, інженерно-вишукувальних та всіх інших інжинірингових робіт та послуг;
- експорт-імпорт транспортних засобів, запасних та комплектуючих частинами до них;
- здійснення експортно-імпортних операцій у відповідності з предметом і задачами діяльності Товариства.

3.2.5. Діяльність у сфері науки, культури, освіти та спорту:

- організація навчання та підготовка фахівців у рамках відповідних шкіл, семінарів, конференцій, симпозіумів і т.п.;
- організація та проведення концертів, аукціонів, виставок, лотерей;
- організація та проведення спортивних змагань, заснування спортивних закладів, залів, фітнес-центрів, оздоровчих клубів;
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
- надання послуг, пов'язаних із профорієнтацією, підготовкою, перепідготовкою, підвищенням кваліфікації, а також працевлаштуванням громадян на території України та за її межами;
- створення й впровадження високоякісної програмної продукції з використанням сучасних технологій на основі досягнень науково-технічного прогресу.

3.2.6. Послуги:

- операції з нерухомістю - здавання в оренду будівель, житлових будинків, споруд, офісних приміщень;
- здавання в оренду офісного устаткування, комп'ютерної техніки;
- надання та взяття в оренду земельних ділянок, іншого рухомого та нерухомого майна;
- здійснення лізингових операцій, надання лізингових послуг;
- здійснення операцій фінансового та оперативного лізингу з рухомим та нерухомим майном;
- здійснення непрямих, зворотних лізингових операцій;
- здійснення інших операцій, пов'язаних з лізингом та надання, у зв'язку з цим, різноманітних послуг;
- надання фінансових послуг;
- створення та експлуатація автогосподарства;
- сервісне обслуговування та прокат автомобілів, механічних транспортних засобів, автопричепів;

- надання транспортних послуг по перевезенню громадян та вантажів в Україні автомобільним, залізничним, морським, повітряним транспортом (внутрішні перевезення);
- організація та здійснення міжнародного перевезення пасажирів і вантажів залізничним, автомобільним, повітряним, річковим, морським транспортом (міжнародні перевезення);
- надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- створення та експлуатація автозаправних станцій;
- здійснення транспортно-експедиційного обслуговування населення та підприємств,
- автосервісні послуги, послуги автомийки;
- технічне обслуговування та ремонт автомобілів;
- надання медичних послуг, у тому числі і діагностичних, ремонт та обслуговування медичного обладнання;
- організація аптек та аптечних складів для торгівлі фармацевтичними товарами;
- організація готельного господарства та надання сервісних послуг;
- представницькі, агентські та посередницькі послуги;
- інформаційно-консультативні послуги за договорами з іноземними та українськими замовниками;
- надання консалтингових та юридичних послуг юридичним та фізичним особам;
- типографські послуги та редакційно-видавнича діяльність;
- рекламні послуги;
- сервісне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки;
- організація та експлуатація пунктів громадського харчування;
- побутові послуги, послуги прокату, послуги зв'язку;
- охоронні послуги;
- відкриття мережі обмінних пунктів на підставі агентських угод з установами уповноважених банків, організація купівлі-продажу та обміну валюти;
- здійснення маркетингової, брокерської, дилерської діяльності;
- інші види господарської діяльності, які пов'язані з вищевикладеними або необхідні для їх здійснення.

3.3. Види діяльності, що потребують спеціальних дозволів (ліцензій), можуть здійснюватися лише після їх отримання.

Розділ 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 47 343,00 (сорок сім тисяч триста сорок три) гривні та поділений акції.

4.2. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

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

4.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) статутний капітал у порядку встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

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

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

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

4.5.5. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

4.5.6. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариства є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення вимогам, про мінімальний розмір статутного капіталу на дату реєстрації відповідних змін до Статуту Товариства згідно Закону.

4.6. Зменшення статутного капіталу Товариства.

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

4.6.2. 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.

4.6.3. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в п.4.6.2. Статуту повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

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

4.7. Товариство у 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, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

4.8. Консолідація та дроблення акцій Товариства.

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

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

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

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

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

4.9. Резервний капітал Товариства.

4.9.1. Резервний капітал формується у розмірі 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

4.9.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для інших напрямків, передбачених законодавством.

Розділ 5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та/або фізичні особи, які є власниками акцій Товариства.

5.2. Кількість акціонерів та їх персональний склад можуть бути змінені в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством.

Розділ 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

6.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав.

6.2. Акціонери Товариства мають право:

- брати участь в управлінні Товариством;
- отримувати дивіденди;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства;
- вийти в установленому порядку з Товариства;
- одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- уступати (продавати) належні йому акції (їх частину) у порядку, передбаченому цим Статутом;
- призначати свого представника для участі у Загальних зборах акціонерів або передавати свої повноваження іншому акціонеру (його представникові);
- бути обраними до органів управління Товариства;

- скликати Загальні збори акціонерів у порядку, передбаченому цим Статутом;
- відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства;
- право вимагати викупу належних їм акцій, якщо на Загальних зборах акціонерів вони голосували проти рішень, які порушують їх права;
- отримувати у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.

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

6.4. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та даним Статутом.

6.5. Акціонери Товариства зобов'язані:

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

6.6. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законами.

6.7. Акціонери здійснюють свої права та обов'язки як самостійно, так і через своїх представників, що діють в межах відповідним чином оформлених доручень.

6.8. Між акціонерами Товариства може бути укладено договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

Розділ 7. АКЦІЇ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

7.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства.

Статутний капітал Товариства розподілений на 94 686 (дев'яносто чотири тисячі шістсот вісімдесят шість) акцій. Всі акції є простими іменними та існують виключно в бездокументарній формі. Номінальна вартість акції становить 50 (п'ятдесят) копійок за акцію.

7.2. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів.

7.3. 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.

7.4. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.5. 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, виділення Товариства.

7.6. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

7.7. Оплата цінних паперів

7.7.1. У разі розміщення 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.

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

7.7.2. До моменту затвердження результатів розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

7.7.3. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до п.8.3. Статуту.

Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються акції Товариства, проводиться у порядку, встановленому абзацом першим цього пункту Статуту для оцінки майна.

7.7.4. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

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

7.8. Особливості обігу цінних паперів Товариства

7.8.1. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

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

7.8.3. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

7.9. Іменна ідентифікація акціонерів здійснюється на підставі облікового реєстру рахунків власників у зберігача.

7.10. Право власності на акції переходить до нового власника з моменту зарахування цінних паперів на рахунок власника у зберігача. Тобто права на участь в управлінні, одержання доходу та інші, які впливають з іменних цінних паперів, можуть бути реалізовані з моменту внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів. Відповідно право на отримання інформації про діяльність Товариства може бути реалізовано акціонером лише з моменту внесення запису про особу до реєстру власників іменних цінних паперів.

7.11. Підтвердженням права власності на цінні папери (акції) є виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігач зобов'язаний надавати власнику цінних паперів.

Виписка з рахунку у цінних паперах не може бути предметом правочинів, що тягнуть за собою перехід права власності на цінні папери.

7.12. Правочини щодо цінних паперів (акцій) не підлягають нотаріальному посвідченню, якщо інше не передбачено законодавством чи домовленістю сторін.

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

7.14. Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі – відсутнє.

7.15. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

7.15.1. 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;

7.15.2. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

7.15.3. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права, Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

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

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

7.15.6. У разі порушення Товариством порядку реалізації акціонерами переважного права Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може прийняти рішення про визнання емісії недобросовісною та зупинення розміщення акцій цього випуску.

7.16. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у цьому Статуті та/або рішенні Загальних зборів з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

7.16.1. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

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

- строк викупу;
- ціна викупу (або порядок її визначення);
- дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

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

7.16.2. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог Закону. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

7.16.3. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів.

7.16.4. Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

7.16.5. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій протягом строку, визначеного законодавством.

7.16.6. Рішення щодо продажу або анулювання викуплених або іншим чином набутих Товариством власних акцій приймається Загальними зборами.

7.16.7. Ціна продажу викуплених або іншим чином набутих Товариством власних акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до вимог Закону.

7.16.8. Правочини щодо переходу права власності на викуплені або іншим чином набуті Товариством власні акції, вчинені з порушенням вимог Закону, є нікчемними.

7.16.9. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій у випадках, визначених Законом.

7.16.10. 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.

7.17. Акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, а Товариство зобов'язане викупити належні акціонеру акції, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу;
- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

7.17.1. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог Закону.

7.17.2. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

7.17.3. Товариство протягом не більше як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій.

7.17.4. 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. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції станом на дату подання вимоги.

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

7.18. У разі придбання особою (особами, що діють спільно) у порядку, визначеному Законом,

контрольного пакету (50 і більше відсотків) акцій чи домінуючого контрольного пакету (95 і більше відсотків) акцій Товариства, порядок дій, права та обов'язки такої особи (осіб, що діють спільно), самого Товариства, інших акціонерів Товариства визначаються відповідно до законодавства.

Розділ 8. МАЙНО ТА КОШТИ ТОВАРИСТВА

РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

8.1. Майно Товариства – виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

8.2. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески акціонерів;
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

8.3. Визначення ринкової вартості майна.

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

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

8.3.2. Ринкова вартість емісійних цінних паперів (акцій) Товариства, які не перебувають в обігу на фондових біржах визначається як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

8.3.3. Наглядова рада затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами), визначену відповідно до п.8.3.1., 8.3.2. Статуту. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.

8.4. Балансовий прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

8.5. Чистий прибуток, одержаний після зазначених у п. 8.4. Статуту розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів визначає напрямки його використання, в тому числі але не обмежуючись, шляхом створення фондів необхідних для діяльності Товариства: резервний фонд, фонд виплати дивідендів, інші фонди.

8.6. Порядок виплати дивідендів.

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

Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

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

8.6.3. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення

Наглядовою радою.

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

Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції допущені до торгів.

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.

8.6.4. Товариство, в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

8.7. Обмеження на виплату дивідендів.

8.7.1. 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, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, в інших випадках встановлених Законом.

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

8.8. Збитки, що можуть виникнути в процесі діяльності Товариства, покриваються за рахунок коштів резервного фонду Товариства, а у випадках, коли коштів резервного фонду недостатньо - за рахунок інших коштів Товариства, а при недостатності й цих коштів - за рахунок реалізації майна Товариства. Порядок покриття збитків визначається Загальними зборами.

Розділ 9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів (надалі – Загальні збори).

9.2. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік (річні Загальні збори акціонерів) та проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

9.3. Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими.

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

9.5. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

9.6. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів 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;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради;
- 12) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради;
- 13) затвердження річного звіту Товариства;
- 14) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 16) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового

викупу акцій, визначених п. 7.17. цього Статуту;

18) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

19) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

20) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

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

22) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом;

23) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагород, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії;

24) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;

25) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

26) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених п.13.1-13.1.4., та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених п.13.2.-13.2.8. цього Статуту;

27) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого Законом, 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;

28) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;

29) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

30) обрання комісії з припинення Товариства;

31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно із цим статутом.

9.7. До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання, передбачені ч. 13, 16 і 28 п. 9.6. цього Статуту.

9.8. Раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 21, 23 п.9.6. цього статуту.

9.9. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2 - 8, 28 п.9.6. Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.10. Участь у Загальних зборах.

9.10.1. У Загальних зборах мають право брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

9.10.2. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка їх скликає, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства.

9.10.3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах має бути засвідчена в порядку передбаченому законодавством.

9.10.4. 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.

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

9.10.6. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

9.10.7. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється виключно Законом.

9.11. Повідомлення про проведення Загальних зборів.

9.11.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 9.28.6 Статуту, - 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.

Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається Акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Дане повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

9.11.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів 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 складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в п. 9.12. цього Статуту;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- 8) про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 9) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення Загальних зборів також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою.

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

9.12. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів акціонерів, що скликаються відповідно п.9.28.5. цього Статуту, - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами акцій);
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;
- 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

9.13. Акціонерам від дати надіслання повідомлення згідно п. 9.11 Статуту до дня проведення Загальних зборів надається можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів в електронній формі або 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.

У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених п. 7.17. Статуту, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого п.7.17.1. - п.7.17.5. Статуту. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

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

Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

9.14. Порядок денний Загальних зборів.

9.14.1. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 9.28.6. Статуту, - акціонерами, які цього вимагають.

9.14.2. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному п.9.13. Статуту, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

9.15. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів.

9.15.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, 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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

9.15.2. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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.

9.15.3. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 9.28.6. Статуту, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

9.15.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п. 9.15. Статуту.

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

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

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого абз.2 п.9.15.1 цього Статуту;

- неповноти даних, передбачених абз.2 п.9.15.1 або п. 9.15.2 цього Статуту.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім цієї частини, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства та/або положенням про загальні збори Товариства.

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

9.15.7. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

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

9.16. Порядок проведення Загальних зборів.

9.16.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом, цим Статутом та рішенням Загальних зборів.

Головою та секретарем Загальних зборів є особи, уповноважені Наглядовою радою.

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

9.16.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п.9.28.6. Статуту, - акціонерами, які цього вимагають.

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

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.

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.

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

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та виконавчий орган, 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.

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

9.17. Посадові особи 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.

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

9.19. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

9.20. Порядок проведення Загальних зборів:

- Загальні збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявності кворуму. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися;
- за наявності кворуму голова Загальних зборів відкриває Загальні збори;
- Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення;
- голова Загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів;
- розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом: основна доповідь – до 20 хвилин; співповіді – до 5 хвилин; виступи в дебатах – до 5 хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин; для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин;
- запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до секретаря Загальних зборів тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються;
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів – до 5 хвилин; підрахунок голосів за результатами голосування – до 5 хвилин; оголошення підсумків голосування головою лічильної комісії – до 1 хвилини по кожному питанню;
- збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- голосування здійснюється за принципом: 1 акція -1 голос;
- збори проводяться з перервою через кожні 4 години;
- за рішенням простої більшості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах, у ході зборів може бути оголошено перерву до наступного дня;
- наступний день повторна реєстрація акціонерів не проводиться;
- після закінчення роботи Загальних зборів голова Загальних зборів оголошує про їх закриття.

9.21. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.

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

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

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

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

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

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

9.25. Голосування на Загальних зборах.

9.25.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім випадків встановлених законом.

9.25.2. Бюлетень для голосування повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час початку проведення Загальних зборів;
- питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом члена Реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру або його представнику під час реєстрації акціонерів, що прибули на Загальні збори.

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

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

9.25.3. 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 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 9.28.6. Статуту, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному п. 9.13. Статуту.

9.25.4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом, не враховуються під час підрахунку голосів.

9.25.5. Лічильна комісія. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова Лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають), якщо інше не встановлено цим статутом.

Наглядова рада (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання Лічильної комісії.

9.25.6. Кількісний склад Лічильної комісії - три особи. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

9.26. Протокол про підсумки голосування.

9.26.1. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

9.26.2. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- дата проведення голосування;
- питання, винесене на голосування;
- рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

9.26.4. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення повідомлення на сайті Товариства.

9.26.5. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

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

9.27. Протокол Загальних зборів.

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

9.27.2. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

- дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
- головуючого та секретаря Загальних зборів;
- склад Лічильної комісії;
- порядок денний Загальних зборів;
- основні тези виступів;
- порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
- 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 підписом Президента.

9.28. Позачергові Загальні збори.

9.28.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- за власної ініціативи;
- на вимогу Президента - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу Ревізійної комісії (ревізора);
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених законом або цим статутом.

9.28.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Президенту на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів, вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

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.

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

9.28.4. Позачергові Загальні збори, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів із дати отримання Товариства вимоги про їх скликання.

9.28.5. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому в п. 9.11. Статуту. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

9.28.6. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені п.9.11.2. цього Статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

9.28.7. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

Розділ 10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

10.1. Президент є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

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

Президент Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Президент діє від імені Товариства у межах, встановлених цим статутом і Законом.

10.3. Президент Товариства обирається Наглядовою радою шляхом голосування, простою більшістю голосів. Президент призначає та звільняє директорів за напрямками діяльності та головного бухгалтера, які не є членами виконавчого органу Товариства.

10.4. Права та обов'язки Президента Товариства визначаються Законом, іншими актами законодавства, цим статутом, а також контрактом, що укладається з Президентом. Від імені

Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

10.5. До компетенції Президента входить вирішення наступних питань:

- 1) здійснення оперативного керівництва поточними справами Товариства;
- 2) представництво інтересів Товариства у взаємовідносинах з іншими господарюючими суб'єктами, підприємствами, установами, організаціями, органами державної влади та управління, судовими органами, громадянами, особами без громадянства, іноземними контрагентами; здійснення дій від імені Товариства без довіреності по відношенню до всієї діяльності Товариства згідно Статуту;
- 3) самостійне укладення/вчинення правочинів (договорів, контрактів, угод тощо), у тому числі зовнішньоекономічних, за винятком тих, що потребують рішення Загальних зборів; проведення будь-яких операцій з нерухомим майном Товариства: оренда, придбання, відчуження, розпорядження, передача в заставу, іпотеку нерухомого майна, що належить Товариству;
- 4) підписання фінансово-розрахункових документів, чеків, платіжних доручень, право першого підпису фінансово-господарських документів, призначення осіб, які мають право першого і другого підпису фінансово-господарських документів;
- 5) видача довіреностей (доручень) на укладення угод (договорів, контрактів), вчинення інших дій від імені та в інтересах Товариства;
- 6) видача довіреностей керівникам філій, представництв та інших структурних підрозділів Товариства;
- 7) відкриття рахунків у банках, кредитно-фінансових та інших установах;
- 8) розробка та організація виконання планів економічного та соціального розвитку Товариства, подача на затвердження Загальних зборів проекти планів діяльності, передбачених цим Статутом, а також звіти про їх виконання;
- 9) підготовка річних звітів, бізнес-планів, бюджету Товариства, подання їх Загальним зборам на затвердження, а також пропозицій з розподілу чистого прибутку Товариства;
- 10) затвердження цін і тарифів на продукцію, роботи, послуги, які виробляє, виконує або надає Товариство;
- 11) представляє інтереси Товариства на Загальних зборах або загальних зборах інших юридичних осіб, власником акцій чи часток яких є Товариство, і голосує акціями чи частками в межах і в порядку, визначених і ухвалених Загальними зборами;
- 12) вирішення питань поточної роботи дочірніх підприємств, філій, представництв, контроль та перевірка їх діяльності;
- 13) подає Наглядовій раді для затвердження кандидатури керівників філій та представництв Товариства;
- 14) видання наказів, розпоряджень, інших актів з питань діяльності Товариства, що обов'язкові для всіх працівників Товариства згідно з діючим законодавством та цим Статутом;
- 15) призначення на посади та звільнення на посад працівників Товариства, працівників структурних підрозділів, встановлює посадові оклади, надбавки, форми та засоби заохочення працівників, накладає дисциплінарні стягнення згідно з чинним законодавством України, розподіл обов'язків між керівниками структурних підрозділів та визначення їх повноваження в рішенні питань діяльності Товариства;
- 16) затвердження штату Товариства, його структурних підрозділів, затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів крім тих, затвердження яких належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;
- 17) затвердження систем і розмірів оплати праці в Товаристві, визначення порядку та розмірів преміювання працівників Товариства, форм та розмірів винагороди за швидке та якісне виконання своїх трудових функцій працівниками Товариства;
- 18) прийняття рішень про подання від імені Товариства претензій та позовних заяв до юридичних та фізичних осіб та про задоволення претензій та позовів, що пред'явлені до Товариства згідно з чинним законодавством;
- 19) реалізує додаткові повноваження та виконує додаткові функції, які можуть бути покладені на нього рішенням Наглядової ради або Загальних зборів.

10.6. Повноваження, що належать до компетенції Президента, за рішенням Президента можуть бути передані іншим органам Товариства.

10.7. Президент на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

10.8. Повноваження Президента припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Президента або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження,

Підстави припинення повноважень Президента встановлюються законодавством, Статутом та договором (контрактом) з ним.

Розділ 11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

11.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної цим статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Президента.

11.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом, Статутом, положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Президентом чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір є безоплатним.

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

11.4. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Президенту;
- 2) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу (Президента), вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 3) затвердження звіту про винагороду Президента Товариства, вимоги до якого (звіту) встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього статуту та у випадках, встановлених Законом;
- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 12) обрання та припинення повноважень Президента;
- 13) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Президентом, встановлення розміру його винагороди;
- 14) прийняття рішення про відсторонення Президента від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Президента;
- 15) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 16) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 17) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 18) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 19) розгляд звіту Президента та затвердження заходів за результатами його розгляду;

- 20) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 21) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 22) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
- 24) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України;
- 25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 28) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради за Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених розділом XIII цього статуту;
- 30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 33) надсилання оферти акціонерам відповідно до ст.ст.65, 65¹ Закону;
- 34) якщо Товариству належать більш як 90 відсотків голосуючих акцій товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту Товариства пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені Товариства рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися Наглядовою радою.
- 35) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно зі статутом Товариства.

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

11.5. Обрання членів Наглядової ради

11.5.1. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

11.5.2. Загальними зборами до складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів).

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата у члени Наглядової ради в бюлетені для голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером чи представником акціонера або групи акціонерів.

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

11.5.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває

повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

11.5.4. Обраним на посаду члена Наглядової ради вважається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах акціонерів та які мають голосуючі акції.

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

11.5.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або ревізійного органу Товариства.

11.5.7. У разі якщо членом Наглядової ради обирають особу, яка була головою або членом виконавчого органу Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

11.5.8. Кількісний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами і складає 5 осіб. Члени Наглядової ради обираються на строк 3 роки.

11.5.9. Якщо у встановлений Законом строк Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені підпунктами 21 та 22 п. 9.6 цього Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

11.6. Голова Наглядової ради.

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

Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу).

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

11.6.3. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.

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

11.7. Засідання Наглядової ради.

11.7.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу: члена Наглядової ради, члена Ревізійної комісії, Президента.

11.7.2. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Президент Товариства та інші визначені нею особи.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь члени Ревізійної комісії Товариства та представники профспілкового (або іншого уповноваженого трудовим колективом) органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

11.7.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності.

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

11.7.5. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, голос голови Наглядової ради є вирішальним.

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

11.7.7. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради.

11.7.8. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5-ти днів після проведення засідання.

11.8. Припинення повноважень членів Наглядової ради

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

11.8.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради 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;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

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

Розділ 12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА, ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1. Перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства здійснює Ревізійна комісія, що обирається у кількості 3 (трьох) осіб терміном на 3 (три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Обраним на посаду члена Ревізійної комісії вважається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах та які мають голосуючі акції.

12.2. Членами Ревізійної комісії не можуть бути: Президент, члени Наглядової ради, члени інших органів Товариства, особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

12.3. Голова Ревізійної комісії обирається на її засіданні з числа членів Ревізійної комісії простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

12.4. Кожний член Ревізійної комісії має один голос. Усі рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії.

12.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії.

12.5.1. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються актами законодавства, статутом та Положенням про Ревізійну комісію, а також цивільно-правовими договорами, що укладаються з кожним членом Ревізійної комісії.

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

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом, цим статутом або внутрішніми положеннями Товариства. Члени Ревізійної комісії мають право ініціювати проведення та брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, вирішення питань пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, інших випадках, передбачених Законом або внутрішніми положеннями Товариства.

12.5.3. Ревізійна комісія може проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

12.5.4. При здійсненні перевірки Ревізійна комісія перевіряє:

- достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- правильність нарахування та виплати дивідендів;
- дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- фінансовий стан Товариства.

12.5.5. З метою забезпечення проведення перевірки діяльності ревізійним органом Товариства, посадові особи і працівники структурних підрозділів Товариства зобов'язані вчасно надавати повну та достовірну інформацію з питань діяльності, що перевіряються ревізійним органом Товариства.

Ревізійній комісії, на її вимогу, повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення Президента Товариства.

Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

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

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

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Наглядовій раді та Загальним зборам.

За результатами висновку Загальні збори приймають рішення щодо затвердження річного звіту Товариства.

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

12.5.9. У разі, якщо Ревізійна комісія не проводила перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, Загальні збори приймають рішення щодо затвердження річного звіту Товариства за результатами висновку незалежного аудитора.

12.6. Засідання Ревізійної комісії.

12.6.1. Засідання Ревізійної комісії скликаються за ініціативою голови Ревізійної комісії або на вимогу: члена Ревізійної комісії, Наглядової ради чи його члена, Президента.

12.6.2. На вимогу Ревізійної комісії в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Президент та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Ревізійну комісію.

У засіданні Ревізійної комісії на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь члени Наглядової ради та представники іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

12.6.3. Засідання Ревізійної комісії проводяться в міру необхідності.

12.6.4. Засідання Ревізійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 2-х її членів.

12.6.5. На засіданні Ревізійної комісії кожний член Ревізійної комісії має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

У разі рівного розподілу голосів членів Ревізійної комісії під час прийняття рішень, голос голови Ревізійної комісії є вирішальним.

12.6.6. Протокол засідання Ревізійної комісії оформляється не пізніше ніж протягом 5-ти днів після проведення засідання. Протокол засідання Ревізійної комісії підписує головуючий на засіданні.

12.7. Припинення (дострокове припинення) повноважень членів Ревізійної комісії.

12.7.1. Повноваження Ревізійної комісії припиняються за рішенням Загальних зборів.

12.7.2. Загальні збори можуть прийняти рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів Ревізійної комісії у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Ревізійної комісії.

12.7.3. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

12.7.4. У разі неможливості виконання головою Ревізійної комісії своїх повноважень, його повноваження здійснює особа, призначена Ревізійною комісією відповідно до п.12.3. Статуту.

12.8. Аудиторська перевірка Товариства.

12.8.1. Річна фінансова звітність Товариства може підлягати обов'язковій перевірці незалежним аудитором відповідно до чинного законодавства.

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

12.8.3. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;
- оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

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

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка.

12.8.5. 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.

У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10% голосуючих акцій Товариства, виконавчий орган зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи та печаткою Товариства копії всіх документів на вимогу такого акціонера протягом 5-ти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

12.9. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.9.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитись Ревізійною комісією, а в разі її відсутності – аудитором (аудиторською фірмою). Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Президента або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

12.9.2. Незалежно від наявності Ревізійної комісії у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитись аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

13. ЗНАЧНИЙ ПРАВОЧИН, ПРАВОЧИН, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКОГО Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

13.1. Значні правочини.

13.1.1. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

13.1.2. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними

останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

13.1.3. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення 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. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення п.13.1.2. цього статуту.

13.1.4. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені цим розділом, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законом або цим статутом.

13.2. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість.

13.2.1 Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства згідно п.13.2. цього статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

- 1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій такого Товариства);
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цієї частини, є посадовою особою;

13.2.3. Особа, визначена у п.13.2.2. цього статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

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

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

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) проект правочину.

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

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

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незайнтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незайнтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

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

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

Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про

надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів.

13.2.7. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, в т.ч. попередньої згоди, акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають право голосу, а рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції. Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

13.2.8. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог п.13.2.1. – п.13.2.7. цього статуту несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

13.3. Вчинення значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість, з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення.

13.3.1. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

13.3.2. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

Розділ 14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ, ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

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

14.2. Самоврядування трудового колективу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

14.3. Всі відносини між трудовим колективом Товариства і органами управління Товариства регулюються чинним законодавством України та колективним договором.

14.4. Працівникам Товариства оплачуються лікарняні листки при тимчасовій непрацездатності.

14.5. Працівникам Товариства надаються щорічні відпустки тривалістю не менше, ніж передбачено чинним законодавством.

14.6. При ліквідації Товариства або скороченні штатів, Товариство гарантує працівникам, які звільняються, права, визначені трудовим законодавством України.

14.7. Посадові особи органів Товариства.

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

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

14.7.3. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність осіб зазначених в п. 14.7. Статуту несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

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

14.8. Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми та системи оплати праці працівників Товариства та працівників, які залучаються.

14.9. Товариство може приймати працівників як на штатні посади, так і за сумісництвом.

14.10. Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів.

14.11. Оплата праці та преміювання працівників Товариства, у тому числі керівників, здійснюється з фонду оплати праці. Загальний розмір виплат за результатами праці кожного окремого працівника Товариства не обмежується.

14.12. У разі необхідності, для виконання конкретних робіт та надання послуг, Товариство має право залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних, вищих навчальних закладів, підприємств, організацій (поза робочим часом за основним місцем роботи) на основі індивідуальних договорів, зокрема: договорів підряду, доручення, трудових угод, контрактів та інших форм угод, передбачених цивільним законодавством з оплатою праці на договірній основі.

Розділ 15. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

15.1. Товариство здійснює оперативний, бухгалтерський та податковий облік результатів своєї діяльності, веде статистичну та іншу звітність і подає її в установленому обсязі відповідно до чинного законодавства України.

15.2. Організація обігу документів в Товаристві, його філіях та представництвах встановлюється Президентом.

15.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасну подачу бухгалтерської та іншої звітності покладається на Головного бухгалтера Товариства (у разі його призначення), компетенція якого визначена чинним законодавством.

15.4. Річний звіт та баланс складаються по закінченню звітного року і разом з висновком Ревізійної комісії мають бути подані на затвердження Загальним зборам.

15.5. Посадові особи Товариства несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність відомостей, які містяться в річному звіті та балансі.

Розділ 16. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА ТА НАДАННЯ ТОВАРИСТВОМ ІНФОРМАЦІЇ

16.1. Товариство зберігає:

- 1) Статут Товариства, зміни до Статуту;
- 2) положення про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- 3) положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
- 4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 5) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 6) протоколи Загальних зборів;
- 7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- 8) протоколи засідань Наглядової ради та колегіального виконавчого органу, накази і розпорядження Президента;
- 9) протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства;
- 10) висновки Ревізійної комісії та аудитора (аудиторської фірми) Товариства;
- 11) річну фінансову звітність;
- 12) документи бухгалтерського обліку;
- 13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 14) проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 15) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 16) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 17) звіти Наглядової ради;
- 18) звіти виконавчого органу;
- 19) звіти Ревізійної комісії;
- 20) документи, на підставі яких визначена ринкова вартість майна відповідно до Закону;
- 21) інші документи, передбачені законодавством, цим статутом, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу.

16.2. Документи, передбачені п.16.1. Статуту, зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Президента та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

16.3. Документи, передбачені в п. 16.1. Статуту, підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

16.4. Надання Товариством інформації.

16.4.1. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених в пп. 1) – 3), 5) – 11), 13), 14), 16) -21) п.16.1. Статуту, а акціонеру, який володіє значним пакетом акцій, - також доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Товариства. У разі якщо в зазначених документах наявна інформація з обмеженим

доступом, Товариство та акціонер зобов'язані забезпечувати дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого законом.

16.4.2. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Президент зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів, визначених п.16.4.1. Статуту. За надання копій документів Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою, до моменту надання таких документів.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення Президента не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п.16.4.1. Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Президент має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Президента або у випадках і порядку, передбачених цим статутом або рішенням Загальних зборів.

16.4.3 На вимогу акціонера або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства.

16.4.4. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

Розділ 17. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

17.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації в порядку, передбаченому чинним законодавством. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.

17.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

17.3. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення

Розділ 18. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ СТАТУТУ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

18.1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту належить до виключної компетенції Загальних зборів.

18.2. Внесені зміни та доповнення повинні бути викладені в письмовій формі у вигляді додатків до Статуту, що є його невід'ємною частиною, або у вигляді нової редакції Статуту.

18.3. Зміни та доповнення до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації і набувають чинності з дня їх державної реєстрації.

18.4. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Товариство керується чинним законодавством України.

18.5. У випадку, якщо окремі положення цього Статуту втратять силу внаслідок змін законодавства, або будуть визнані недійсними у встановленому порядку, це не спричинить припинення дії інших його положень і Статуту в цілому.

Розділ 19. НАБУТТЯ ЧИННОСТІ

19.1. Цей Статут набуває чинності з моменту затвердження його Загальними зборами Акціонерів і державної реєстрації. З моменту набрання чинності цим Статутом, Статут Товариства, що затверджений Загальним зборами Акціонерів 22.11.2016р. та зареєстрований Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Соломоною В.В. 07.12.2016 р. є таким, що втратив чинність.

Президент

ПрАТ «МЕДІНВЕСТПРОЕКТ»

М.П. (підпис)