

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
Загальними Зборами Акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Бізнес - центр «Нивки»
Протокол № 26-04/2018
від “26” квітня 2018 року

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Бізнес - центр «Нивки»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 35290772

м. Київ
2018 рік

Розділ 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей статут (надалі – «Статут»), викладений у новій редакції у зв'язку із приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», визначає порядок діяльності та припинення Приватного акціонерного товариства «Бізнес - центр «Нивки»» (надалі – “Товариство”), яке є повним правонаступником товариства з обмеженою відповідальністю “НР - ПРОЕКТИ” (Код за ЄДРПОУ № 35290772), найменування якого було змінено на товариство з обмеженою відповідальністю “Бізнес – Центр “Нивки” (Протокол № 05-03/08 від 05 березня 2008 року), яке у подальшому було реорганізоване у відкрите акціонерне товариство «Бізнес - центр «Нивки» ((Протокол № 03-07/08 від 03 липня 2008 року).

1.2. Товариство має найменування:

1.2.1. повне найменування українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Бізнес - центр «Нивки»;

1.2.2. повне найменування російською мовою: Частное акционерное общество «Бизнес - центр «Нивки»;

1.2.3. скорочене найменування українською мовою: ПрАТ «Бізнес - центр «Нивки»;

1.2.4. скорочене найменування російською мовою: ЧАО «Бизнес - центр «Нивки».

1.2.5. тип акціонерного товариства: приватне.

Розділ 2.

ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Основною метою діяльності Товариства є здійснення господарської діяльності для одержання прибутку у сферах, що складають предмет діяльності Товариства, а також реалізація соціально-економічних інтересів Акціонерів та членів трудового колективу.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. надання в оренду юридичним та фізичним особам приміщень виробничого та невиробничого призначення, споруд, будівель, майнових комплексів, основних засобів виробництва та окремих (обладнаних за спеціальним призначенням) ділянок території;

2.2.2. монтаж, наладка та технічне (сервісне) обслуговування технологічного обладнання на підприємствах;

2.2.3. виготовлення нової техніки, оснастки, запасних частин, а також продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання;

2.2.4. надання послуг населенню (фізичним особам) та юридичним особам;

2.2.5. посередницька, інжинірингова та торгово-комерційна діяльність;

2.2.6. проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і впроваджувальних робіт;

2.2.7. видання вихідних вимог та технічних завдань на проектування нової техніки машинобудівельним організаціям та підприємствам, організація її виробничих випробувань, проведення технічної експертизи проектів;

2.2.8. розробка конструкторської документації на технологічне обладнання, оснастку та запасні частини, які мають виготовлятися як на машинобудівних підприємствах, так і у власному виробництві;

2.2.9. розміщення замовлень на освоєння виробництва нової техніки, оснастки, матеріалів та ін. на галузевих державних та (всіх форм власності) підприємствах України та за її межами;

2.2.10. будівельно-монтажні роботи, будівництво і ремонт промислових об'єктів та житлово-комунального фонду за договірними умовами;

2.2.11. організація та проведення галузевих, міжгалузевих та міжнародних семінарів, виставок, ярмарків;

2.2.12. виконання поліграфічних і видавничих робіт та послуг;

2.2.13. створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор;

- 2.2.14. організація та утворення фірмових магазинів, філій та інших закладів по виготовленню і реалізації продукції Товариства та іншої продукції, як на території України, так і в інших країнах;
- 2.2.15. оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями, тютюновими виробами; здійснення інвестиційної діяльності;
- 2.2.16. здійснення зовнішньоекономічної діяльності у встановленому законодавством порядку, в т.ч. здійснення експортно-імпортних операцій на Україні та за її межами;
- 2.2.17. діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття загальної середньої та професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації;
- 2.2.18. метрологічне забезпечення, атестація випробувальних підрозділів та лабораторій підприємств та інша діяльність, пов'язана з сертифікацією продукції;
- 2.2.19. внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом;
- 2.2.20. надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторгівельних і транзитних вантажів;
- 2.2.21. міжнародні та міжміські поштові перевезення;
- 2.2.22. оптова та роздрібна торгівля: - продуктами харчування; - товарами широкого вжитку; - товарами авто-технічного призначення; - медикаментами;- хімічною продукцією та товарами побутової хімії; - засобами захисту рослин; - ядохімікатами та агрохімікатами;
- 2.2.23. посередницька діяльність з приватизаційними паперами;
- 2.2.24. ведення реєстру акціонерів;
- 2.2.25. монтаж, ремонт та профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
- 2.2.26. виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів, виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації;
- 2.2.27. виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю;
- 2.2.28. збирання, переробка твердих і рідких відходів виробництв, що містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння, та їх брухту;
- 2.2.29. використання радіочастот;
- 2.2.30. виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та кадастрових зйомок;
- 2.2.31. діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг;
- 2.2.32. виробництво пожежної техніки, протипожежного устаткування, надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- 2.2.33. виробництво, передача та постачання електроенергії та відповідних технічних засобів та технологічного обладнання;
- 2.2.34. збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів.
- 2.3. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються Товариством після одержання відповідної ліцензії.
- 2.4. Товариство має право здійснювати іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством України.

Розділ 3.

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВА ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство є приватним акціонерним товариством, має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.
- 3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, а також рішень вищого органу Товариства, внутрішніх регламентів,

- правил, процедур та інших локальних нормативних документів, прийнятих Товариством, і які не суперечать чинному законодавству України.
- 3.3. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.
- 3.4. Товариство є власником:
- 3.4.1. Майна, переданого йому засновником у власність;
 - 3.4.2. Продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
 - 3.4.3. Одержаних доходів (прибутків);
 - 3.4.4. Безоплатних або благодійних внесків, пожертвувань;
 - 3.4.5. Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством;
- 3.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому у користування, несе Товариство.
- 3.6. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети та предмету своєї діяльності.
- 3.7. Товариство несе відповідальність по своїх зобов'язаннях усім належним йому майном, на яке згідно з чинним законодавством може бути звернено стягнення.
- 3.8. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банках у національній та іноземній валютах; товарний знак, який затверджується Генеральним директором і реєструється згідно з чинним законодавством, печатку зі своєю назвою, штамп встановленого зразка, бланки, фірмову марку, емблему та інші атрибути, печатки відокремлених структурних підрозділів.
- 3.9. Товариство має право продавати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.
- 3.10. Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, видавати доручення і утворювати комісії тощо, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, виступати позивачем та відповідачем у суді, арбітражному та третейському суді.
- 3.11. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:
- 3.11.1. Випускати цінні папери згідно з чинним законодавством України;
 - 3.11.2. Відкривати рахунки в іноземних банках ;
 - 3.11.3. Виступати учасником і засновником підприємств, господарських товариств, в тому числі й з іноземними інвесторами;
 - 3.11.4. Засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
 - 3.11.5. Створювати на території України та за її межами свої структурні підрозділи та дочірні підприємства;
 - 3.11.6. Займатися зовнішньоекономічною діяльністю, в порядку установленому чинним законодавством;
 - 3.11.7. Бути суб'єктом інвестиційної діяльності;
 - 3.11.8. Планувати всі види своєї діяльності;
 - 3.11.9. Визначати порядок використання прибутку, що залишається в його розпорядження;
 - 3.11.10. Отримувати кредити;
 - 3.11.11. Надавати за рахунок власних коштів дотації та позички, на умовах, які визначаються домовленістю сторін згідно з чинним законодавством;
 - 3.11.12. Направляти у відрядження на території України та за її межами працівників Товариства та інших осіб, що виконують роботи за завданням Товариства;
 - 3.11.13. Створювати тимчасові та постійні колективи для здійснення господарської діяльності, залучати спеціалістів різної кваліфікації;

- 3.11.14. Розробляти та затверджувати штатний розклад Товариства, його структурних підрозділів;
- 3.11.15. Чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.
- 3.12. Створені Товариством структурні підрозділи та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Генеральним директором Товариства на підставі відповідних Положень про структурні підрозділи.
- 3.13. Товариство самостійно встановлює свою структуру, штатний розклад, форми і системи оплати праці, правила внутрішнього розпорядку.
- 3.14. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави та своїх акціонерів.

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновниками Товариства є:

4.1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Синонім", свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серія А00 №053183, місце проведення державної реєстрації: Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація, дата проведення державної реєстрації: 12 травня 1999 року, реєстраційний №1 068 120 0000 003079, код ЄДРПОУ 30310317, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30.

4.1.2. Публічне акціонерне товариство "Корпоративний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу "ТРАНС- ІНВЕСТ", свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серія А 01 №216671, місце проведення державної реєстрації: Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація, дата проведення державної реєстрації: 20 серпня 2007 року, реєстраційний №1 068 102 0000 020709, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30, код за ЄДРПОУ 35289730, код ЄДРСІ:132848.

4.2. Акціонерами Товариства є особи, які є власниками його акцій згідно з переліком акціонерів власників іменних цінних паперів.

4.3. Перелік Акціонерів Товариства, кількість належних їм акцій та інші відомості відображаються у переліку власників іменних цінних паперів, який ведеться Товариством або іншою особою на підставі договору з Товариством, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

4.4. Кількість Акціонерів Товариства та їхній персональний склад можуть бути змінені в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством, з внесенням відповідних змін до переліку акціонерів власників іменних цінних паперів Товариства.

4.5. Фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства (Акціонери Товариства), мають право:

4.5.1. володіти, користуватися і розпоряджатися належними їм акціями Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства (здійснювати право власності на акції Товариства), зокрема передавати акції Товариства безоплатно або за плату у володіння і користування, а також у довірчу власність іншим особам;

4.5.2. здійснювати права, що витікають з права власності на акції (похідні права), а саме:

4.5.2.1. у порядку, встановленому чинним законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства, безпосередньо або через своїх представників брати участь в управлінні Товариством, зокрема:

4.5.2.1.1. вносити питання до порядку денного Загальних Зборів;

4.5.2.1.2. брати участь у Загальних Зборах;

4.5.2.1.3. знайомитися з документами пов'язаними з порядком денним Загальних Зборів;

- 4.5.2.1.4. голосувати на Загальних Зборах з усіх питань порядку денного;
- 4.5.2.1.5. бути обраним до органів управління Товариства;
а також у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 4.5.2.1.6. вимагати скликання та скликати Загальні Збори у будь-який час з будь-яких питань;
- 4.5.2.1.7. право на обов'язкове внесення питань до порядку денного Загальних Зборів;
- 4.5.2.1.8. здійснювати особисто або призначати свого представника для контролю за реєстрацією осіб, що прибули для участі у Загальних Зборах;
- 4.5.2.1.9. вимагати проведення аудиторської перевірки Товариства, не частіше двох разів на календарний рік;
- 4.5.2.1.10. вимагати проведення спеціальної перевірки діяльності Товариства Ревізійною комісією або аудитором у будь-який час;
- 4.5.2.1.11. вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій;
- 4.5.2.1.12. здійснювати відчуження акцій, що засвідчують участь у Товаристві, в порядку, встановленому законом та Статутом;
- 4.5.2.1.13. переважне право при додатковій емісії акцій Товариства;
- 4.5.2.1.14. переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі;
 - 4.5.2.1.14.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що відчужуються іншим Акціонером на умовах, запропонованих цим Акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них;
 - 4.5.2.1.14.2. Акціонер, який має намір відчужити свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту Акціонерів із зазначенням умов відчуження акцій. Таке повідомлення здійснюється через Товариство. Після отримання вказаного повідомлення, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим Акціонерам Товариства. Повідомлення Акціонерів здійснюється за рахунок Акціонера, який має намір відчужити свої акції.
 - 4.5.2.1.14.3. Переважне право Акціонерів на придбання акцій, що відчужуються іншим Акціонером, діє протягом 20 днів з дня отримання Товариством повідомлення Акціонера про намір відчужити акції;
 - 4.5.2.1.14.4. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх Акціонерів отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на придбання акцій;
 - 4.5.2.1.14.5. Якщо Акціонери не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для відчуження, протягом строку, встановленого п. 4.5.2.1.14.3. Статуту, акції можуть бути відчужені третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені іншим Акціонерам;
 - 4.5.2.1.14.6. У разі порушення переважного права на придбання акцій будь-який Акціонер має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків набувача акцій;
- 4.5.2.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди), у тому числі реалізувати переважне право на отримання дивідендів у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 4.5.2.3. отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартість частини майна, у порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства, у тому числі – переважне право на отримання частини майна Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 4.5.3. немайнові права, передбачені чинним законодавством України, зокрема, право на збереження конфіденційної інформації щодо Акціонера;
- 4.5.4. інші майнові та немайнові права, передбачені Статутом та чинним

законодавством України;

4.6. Акціонери Товариства зобов'язані:

4.6.1. додержуватись вимог Статуту Товариства;

4.6.2. виконувати рішення Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора та Ревізійної комісії;

4.6.3. не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

4.6.4. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;

4.6.5. сприяти розвитку Товариства і підвищенню ефективності його фінансово-господарської діяльності;

4.6.6. здійснювати спільно всі необхідні дії щодо захисту інтересів Товариства і його діяльності;

4.6.7. виконувати інші обов'язки, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.

4.7. Між Товариством та Акціонером Товариства може бути укладено договір, за яким на Акціонерів Товариства покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних Зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства при його створенні сплачується за рахунок грошових коштів або майна, майновими або немайновими правами, що мають оцінку, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів).

5.2. Статутний капітал Товариства становить 12 610 537,20 грн. (дванадцять мільйонів шістсот десять тисяч п'ятсот тридцять сім гривень 20 копійок) та поділений на 7 005 854 (сім мільйонів п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят чотири) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,80 грн., (одна гривня вісімдесят копійок) кожна.

6. АКЦІЇ, ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство здійснює розміщення простих акцій.

6.2. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій.

6.3. 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.

7. РЕЗЕРВНИЙ ФОНД ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство має право створювати резервний (страховий) фонд у розмірі не менше 15 відсотків статутного капіталу Товариства. Резервний фонд Товариства використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації товариства та інших позапланових витрат.

7.2. Резервний фонд Товариства створюється шляхом щорічних відрахувань не менше 5 відсотків чистого прибутку Товариства до отримання необхідної суми. Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в установі банку. Рішення про використання коштів фонду приймаються вищим органом Товариства.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Управління Товариством здійснюють:

8.1.1. Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів;

- 8.1.2. Наглядова рада;
- 8.1.3. Виконавчий орган – Генеральний директор.
- 8.1.4. Ревізійна комісія.

8.2. Вищий орган Товариства

8.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.

8.2.2. До компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належать:

- 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 збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено статутом товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру та строків виплати дивідендів по результатам роботи за рік з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;
- 19) обрання членів Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора);
- 21) обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених 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;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (ревізора) Товариства;
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 26) обрання комісії з припинення Товариства;

8.2.3. Повноваження, передбачені пунктом 8.2.2. належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам управління Товариства.

8.2.4. Загальні збори акціонерів Товариства проводяться не рідше одного разу на рік.

8.2.4.1. Позачергові загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою, або у разі її не створення – Виконавчим органом:

а) з власної ініціативи у будь-який час і з будь-якого приводу;

б) на вимогу Виконавчого органу Товариства – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

в) на вимогу Ревізійної комісії Товариства;

г) на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів;

д) в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

8.2.5. Якщо протягом 10 днів дана вимога не виконана Наглядовою радою Товариства, акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, вправі самі провести Позачергові загальні збори акціонерів.

8.2.6. У випадках, передбачених чинним законодавством, допускається прийняття Загальними зборами акціонерів рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку.

8.2.6.1. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

8.2.6.2. У тому разі, якщо Загальними зборами акціонерів приймається рішення методом опитування, акціонери вправі вносити свої питання до порядку денного Загальних зборів акціонерів та/або пропозиції рішень з питань, винесених на розгляд Загальних зборів акціонерів та/або кандидатів до складу органів Товариства.

8.2.7. У тому разі, якщо Загальні збори акціонерів проводяться не шляхом опитування, їхнє скликання, проведення, прийнятті рішень на Загальних зборах відбувається у порядку, встановленому п.п. 8.2.8. – 8.2.16. Статуту.

8.2.8. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) та додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

8.2.8.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства 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. 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.

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

1) повне найменування та місцезнаходження товариства;

- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прийти акціонери) проведення загальних зборів;
 - 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
 - 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
 - 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 5-1) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- б) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства затверджується Наглядовою радою або виконавчим органом цього товариства, якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства.

8.2.9. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

8.2.9.1. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

8.2.9.2. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів повинно повідомити акціонерів про зміни до проекту порядку денному одним з наступних способів, за рішенням Наглядової ради: поштою простими листами, електронною поштою, шляхом вивіщення письмового оголошення за місцезнаходженням Товариства.

8.2.10. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцем знаходження Товариства.

8.2.11. Акціонери або їх представники, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, реєструються перед початком Загальних зборів акціонерів зі встановленням особи, що прийматиме участь у Загальних зборах акціонерів, дійсності її повноважень та зазначенням кількості належних їй голосів.

8.2.11.1. Представник акціонера діє на підставі довіреності. Представник акціонера на Загальних зборах акціонерів Товариства може бути постійним або призначеним на певний строк. Реєстрація представників акціонерів здійснюється по пред'явленню оригінала довіреності.

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

8.2.11.3. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання Позачергових загальних зборів на

вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

8.2.11.4. Кожному учаснику Загальних зборів акціонерів Товариства під час реєстрації видається бюлетень із зазначенням кількості голосів, які йому належать.

Бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені рішенням загальних зборів акціонерів.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, акціонерами, які цього вимагають.

8.2.12. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. У випадку, якщо для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери, які у сукупності володіють менш як 50 відсотків голосуючих акцій, скликаються наступні загальні збори акціонерів не пізніше, ніж через один місяць після дня скликання попередніх Загальних зборів акціонерів.

8.2.13. Для ведення Загальних зборів акціонерів Товариства та забезпечення документування їх рішень створюється робоча президія Загальних зборів акціонерів, її функціональні обов'язки визначаються Загальними зборами акціонерів. Загальні збори акціонерів обирають Голову зборів, Секретаря загальних зборів акціонерів, лічильну комісію для підготовки проектів рішень.

8.2.14. Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань:

- 1) внесення змін до статуту Товариства;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених 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.

8.2.15. Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

8.2.16. 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 акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

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

8.2.18. Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

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

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

8.2.18.1. Рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений статутом акціонерного товариства.

8.2.18.2. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

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

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

8.2.19. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства, підписаний Головою і Секретарем загальних зборів акціонерів, не пізніше, як через 10 днів після закриття Загальних зборів акціонерів Товариства, передається Виконавчому органу Товариства. Протоколи Загальних зборів акціонерів Товариства можуть бути також надані для ознайомлення на вимогу будь-кого з акціонерів у порядку, встановленому цим Статутом.

8.3. Створення наглядової ради акціонерного товариства

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

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

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

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

8.3.5. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону «Про акціонерні товариства» загальними зборами товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради.

8.3.6. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

8.4. Наглядова рада.

8.4.1. Наглядова рада може не створюватися Товариством у випадках, передбачених законодавством.

8.4.1.1. У тому разі, якщо у Товаристві не створюється Наглядова рада, її повноваження здійснюються Загальними зборами акціонерів.

8.4.1.2. У тому разі, якщо у Товаристві не створюється Наглядова рада, її повноваження з підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів здійснюються Виконавчим органом.

8.4.2. У разі створення Товариством Наглядової ради:

8.4.2.1. Загальні збори акціонерів визначають її кількісний склад та обирають Голову та членів;

8.4.2.2. Члени Наглядової ради або обираються за принципом представництва у її складі представників акціонерів або шляхом кумулятивного голосування. Конкретний спосіб обрання членів Наглядової ради визначається рішенням Загальних зборів акціонерів.

8.4.2.3. У разі обрання членів Наглядової ради за принципом представництва в її складі представників акціонерів:

8.4.2.3.1. кількість представників конкретного акціонера у Наглядовій раді визначається рішенням Загальних зборів акціонерів;

8.4.2.3.2. акціонер має право в будь-який час відкликати свого представника, що представляє його інтереси у складі Наглядової ради, письмово повідомивши про це товариство, з дня направлення такого повідомлення повноваження представника акціонера в Наглядовій раді припиняються.

8.4.3. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами Позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення Чергових або Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів товариства;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
- 8) обрання та припинення повноважень Виконавчого органу Товариства;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Виконавчим органом Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Виконавчого органу Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Законом;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо Наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції Виконавчого органу Товариства;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та мають право на участь у них;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом, а також надання попередньої письмової згоди Генеральному директору Товариства на укладання, зміну, припинення будь-яких правочинів, за якими вбачається виникнення у Товариства зобов'язань чи права вимоги, (одноразово або за декілька разів) на протязі 6 місяців на суму, що перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом Національного банку України; Надання попередньої письмової згоди Генеральному директору на укладення договорів кредиту і позики, які надаються або отримуються Товариством; укладення договорів

застави майна Товариства, поруки; надання позик та/або позичок за рахунок коштів Товариства в сумі, що перевищує 50 000 гривень; прощення боргу (або його частини) дебіторів Товариства; укладення договорів щодо об'єктів інтелектуальної власності та/або нематеріальних активів, корпоративних прав, які набуває або відчужує Товариство та/або будь-яких прав, що безпосередньо пов'язані з ними;

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

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

21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону;

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

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

8.4.4. Голова Наглядової ради Товариства:

а) забезпечує організацію роботи Вищого органу Товариства та контролює виконання його рішень;

б) керує роботою Наглядової ради, організує проведення її засідань;

в) підписує документи за рішеннями Вищого органу та Наглядової ради Товариства;

г) за дорученням та від імені Товариства підписує контракт з Генеральним директором; За рішенням Вищого органу Товариства на Наглядову раду може бути покладене виконання окремих функцій, що належать до компетенції Вищого органу.

8.4.5. Наглядова рада має право:

а) отримувати інформацію про діяльність Товариства;

б) заслуховувати звіти посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;

в) залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.

8.4.6. Наглядова рада не має права втручатися в оперативно-господарську діяльність Виконавчого органу Товариства.

8.4.7. Наглядова рада подає Вищому органу управління Товариством звіт про свою роботу за рік. У разі визнання роботи Наглядової ради незадовільною, Вищий орган управління Товариства вносить зміни до її складу.

8.4.8. Члени Наглядової ради несуть відповідальність в межах своїх повноважень за дотримання інтересів акціонерів згідно з чинним Законодавством України.

8.4.9. За виконання обов'язків члена Наглядової ради розмір винагороди встановлюється Наглядовою радою.

8.4.10. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше ніж половина її членів.

8.4.11. Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

8.4.12. Позачергове засідання Наглядової ради скликається на вимогу Голови Наглядової ради, 2/3 її членів, або Виконавчого органу Товариства.

8.4.13. Порядок денний засідань Наглядової ради повідомляється членам не пізніше, ніж за 5 днів до призначеної дати засідання.

8.4.14. Члени Наглядової ради не можуть бути членами Виконавчого органу та/або членами Ревізійної комісії Товариства;

8.4.15. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

8.4.16. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з частиною п'ятою цієї статті, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

8.4.17. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

8.4.18. Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом наглядової ради.

Обрання членів наглядової ради товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, якщо інший спосіб не встановлений статутом товариства.

8.4.19. Кількісний склад наглядової ради встановлюється статутом товариства.

8.5. Виконавчий орган Товариства.

8.5.1. Генеральний директор:

8.5.1.1. є Виконавчим органом Товариства;

8.5.1.2. призначається Наглядовою радою на строк, який визначається Наглядовою радою, його повноваження припиняються за рішенням Наглядової ради;

8.5.1.3. є посадовою особою Товариства, перебуває із Товариством у трудових правовідносинах;

8.5.1.4. підзвітний у своїй діяльності Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства;

8.5.1.5. несе відповідальність у межах своїх посадових повноважень.

8.5.2. З урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та Статутом, Генеральний директор:

8.5.2.1. здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства;

8.5.2.2. одноособово приймає рішення, віднесені до його компетенції, видає накази і розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Товариства, фіксує їх у письмовій формі;

8.5.2.3. затверджує штатний розклад Товариства, визначає умови оплати праці, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, укладає з ними трудові угоди (контракти), накладає дисциплінарні стягнення;

8.5.2.4. за попереднім письмовим погодженням з Наглядовою радою призначає директорів за напрямками діяльності Товариства, визначає обсяг їхніх повноважень та умови договорів із ними;

8.5.2.5. забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

8.5.2.6. здійснює дії від імені Товариства без довіреності, веде переговори, укладає договори (угоди) та інші юридично значимі акти;

8.5.2.7. представляє інтереси Товариства перед будь-якими юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління, в суді, господарському суді, адміністративному суді, третейському суді, міжнародному комерційному арбітражі в Україні та за кордоном;

8.5.2.8. підписує фінансові, розрахункові та інші документи Товариства;

8.5.2.9. відкриває та закриває в банках поточні та інші рахунки Товариства;

8.5.2.10. видає довіреності від імені Товариства;

8.5.2.11. розпоряджається коштами та майном Товариства;

8.5.2.12. здійснює інші повноваження, що передбачені або випливають з положень Статуту та чинного законодавства України.

8.5.3. Загальні збори акціонерів та Наглядова рада Товариства можуть прийняти рішення про передачу частини належних їм повноважень до компетенції Генерального директора, за винятком тих, що віднесені до їх виключної компетенції.

8.5.4. Питання стосовно умов діяльності та матеріального забезпечення Генерального директора визначаються Наглядовою радою в договорі, що підписується від імені Товариства Головою Наглядової ради.

8.5.5. У випадку неможливості виконання Генеральним директором своїх обов'язків, його обов'язки виконує інша особа, що була призначена тимчасово виконуючою обов'язки Генерального директора за рішенням Наглядової ради.

8.5.6. При виконанні функцій Генерального директора тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції Генерального директора, визначеної Статутом.

8.6. Ревізійна комісія

8.6.1. Склад Ревізійної комісії, у тому числі – Голова ревізійної комісії, обирається, відкликається та змінюється Вищим органом Товариства з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність у кількості, визначеній рішенням Загальних зборів акціонерів.

8.6.2. До компетенції Ревізійної комісії відноситься перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв. Перевірки здійснюються за дорученням Вищого органу Товариства, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства, або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.

8.6.3. Ревізійна комісія підвітна тільки Вищому органу Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія подає Вищому органу та Наглядовій раді Товариства.

Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторські організації за поданням своїх пропозицій до Наглядової ради.

8.6.4. Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних звітів та балансів. Без висновків Ревізійної комісії Вищий орган Товариства не має права затвердити річний баланс.

8.6.5. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати Позачергового скликання Загальних зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової ради Товариства у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства, або виявлені зловживання посадових осіб.

8.6.6. Членами ревізійної комісії не можуть бути члени Наглядової ради, Виконавчий орган Товариства, особа, яка не має повної цивільної дієздатності та члени інших органів Товариства.

8.6.6.1. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Лічильної комісії Товариства.

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

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

9.2. Фінансовий рік визначається відповідно до календарного.

9.3. Річний звіт та баланс Товариства погоджується Наглядовою Радою і затверджується рішенням Вищого органу Товариства.

9.4. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Вищим органом Товариства.

9.5. Річний фінансовий план складається Виконавчим органом Товариства і виноситься на затвердження Наглядової ради Товариства.

10. ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

10.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку та планує свою діяльність, виходячи з попиту на його продукцію (роботи, послуги) та необхідності забезпечення самоокупності і прибутковості своєї діяльності, виробничого та соціального розвитку Товариства, підвищення його доходів.

10.2. Відносини Товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності у всіх сферах будуються на принципах добровільності та партнерства. Товариство здійснює виробничу та комерційну діяльність силами трудового колективу на підставі договорів, укладених з громадянами, підприємствами, організаціями, установами.

10.3. Товариство встановлює ціни та тарифи на свою продукцію самостійно або на підставі домовленостей (на договірній основі), а у випадках, передбачених законодавством, на підставі державних цін та тарифів.

10.4. Товариство самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення виробництва через систему прямих угод, комерційні центри, біржі, посередницькі організації, дрібнооптові бази та шляхом закупівлі у громадян.

10.5. Розрахунки Товариства по його зобов'язаннях виконуються в безготівковому порядку та готівкою через установи банків у відповідності з правилами здійснення розрахункових і касових операцій, затверджених Національним банком України.

10.6. Товариство вправі користуватися банківським кредитом та надавати банку право на договірній основі використовувати вільні кошти Товариства.

10.7. Товариство при здійсненні інвестиційної діяльності може придбавати та продавати цінні папери через уповноважені установи, які мають відповідні ліцензії.

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1. Поняття конфіденційної інформації про діяльність Товариства та порядок визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх

складу та обсягу, порядку захисту, визначаються Виконавчим органом Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства України.

11.2. Перелік відомостей, що не є комерційною таємницею, визначається чинним законодавством України.

11.3. Акціонери, посадові особи, а також члени трудового колективу Товариства несуть персональну дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність за шкоду, заподіяну несанкціонованим розголошенням конфіденційної інформації Товариства згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства з цих питань.

11.4. Передача інформації будь-яким третім особам. опублікування або інше розголошення такої інформації може здійснюватись тільки у порядку, визначеному Виконавчим органом Товариства.

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Вищого органу Товариства.

12.2. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступника.

12.3. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом «Про акціонерні товариства».

12.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною Вищим органом Товариства ліквідаційною комісією, а у разі ліквідації Товариства за рішенням суду або господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається цим органами.

12.5. В разі визнання Товариства банкрутом порядок та умови проведення необхідних заходів визначається Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

12.6. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Виконавчого органу Товариства по управлінню справами Товариства. Про початок ліквідації Товариства та про строк подання заяв про претензії до нього ліквідаційна комісія сповіщає в одному з офіційних органів преси.

12.7. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, визначає його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів по сплаті боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс і подає його Вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна, після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також по оплаті праці працівників Товариства, розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно до загальної номінальної вартості належних їм акцій відповідно до чинного законодавства.

12.8. Майно, передане Товариству в користування, повертається власникам в натуральній формі без винагороди.

12.9. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства його грошові кошти не підлягають розподілу між акціонерами до вирішення спорів або до одержання кредиторами відповідних гарантій.

12.10. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. З питань, не врегульованих Статутом, Товариство керується чинним законодавством.

13.2. У разі, якщо окремі положення 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.

13.3. У разі, коли будь-яка норма внутрішніх положень та/або документів Товариства суперечить будь-якому відповідному положенню Статуту, необхідно керуватись положеннями Статуту.

13.4. Зміни та доповнення до Статуту вносяться на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

13.5. Зміни до Статуту, підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому законом і набувають чинності з моменту внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру.

13.6. Статут Товариства викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується уповноваженою(ими) особою(ами) або Головою та Секретарем Загальних зборів. Справжність підписів нотаріально засвідчується.

ПІДПИС:

Генеральний директор

Приватного акціонерного товариства «Бізнес - центр «Нивки»

Харітініна В. А.,

що діє на підставі рішення Загальних Зборів Акціонерів

Протокол № 26-04/2018 від 26 квітня 2018 року.



A handwritten signature in blue ink, written over the stamp and extending to the right.

Факти викладені в документі, нотаріусом не перевірялися

їв, Україна, двадцять сьомого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Нелін С. О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЗНЕС-ЦЕНТР "НИВКИ" ХАРІТІНІНОЇ ВАЛЕНТИНИ АНТОНІВНИ, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його (її) дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 445.

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

Приватний нотаріус

С. О. Нелін

