

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Центрально-Українське виробничо-
комплектівочне підприємство
«АТОМПРОМКОМПЛЕКС»
(Протокол № 29 від 30 березня 2017 року)

**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНО-УКРАЇНСЬКЕ ВИРОБНИЧО-
КОМПЛЕКТІВОЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АТОМПРОМКОМПЛЕКС»**

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 14308150

село Проліски, Бориспільський район, Київська область
2017 рік

Цей Статут Приватного акціонерного товариства «Центрально-Українське виробничо-комплектовочне підприємство «АТОМПРОМКОМПЛЕКС» є новою редакцією Статуту Публічного акціонерного товариства «Центрально-Українське виробничо-комплектовочне підприємство «АТОМПРОМКОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 14308150), зареєстрованого за записом № 13301050010000197 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 30 грудня 2010 року.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «Центрально-Українське виробничо-комплектовочне підприємство «АТОМПРОМКОМПЛЕКС» (далі за текстом – «Товариство») первинно було створено відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативно - правових актів та зареєстроване Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 09 лютого 1995 року, як Відкрите акціонерне товариство «Центрально-Українське виробничо-комплектовочне підприємство «АТОМПРОМКОМПЛЕКС».

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів та в зв'язку з необхідністю приведення діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» найменування Відкрите акціонерне товариство «Центрально-Українське виробничо-комплектовочне підприємство «АТОМПРОМКОМПЛЕКС» змінено на Публічне акціонерне товариство «Центрально-Українське виробничо-комплектовочне підприємство «АТОМПРОМКОМПЛЕКС».

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів про зміну типу Товариства з публічного на приватне акціонерне Товариство, найменування Публічне акціонерне товариство «Центрально-Українське виробничо-комплектовочне підприємство «АТОМПРОМКОМПЛЕКС» змінено на Приватне акціонерне товариство «Центрально-Українське виробничо-комплектовочне підприємство «АТОМПРОМКОМПЛЕКС».

Зміна типу Товариства з публічного на приватне не є його перетворенням.

Приватне акціонерне товариство «Центрально-Українське виробничо-комплектовочне підприємство «АТОМПРОМКОМПЛЕКС» є правонаступником усього майна, прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Центрально-Українське виробничо-комплектовочне підприємство «АТОМПРОМКОМПЛЕКС».

1.2. Товариство у своїй діяльності керується Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та іншими нормативно-правовими актами України.

1.3. У цьому Статуті терміни вживаються у наступних значеннях:

«Статут» означає цей Статут Приватного акціонерного товариства «Центрально-Українське виробничо-комплектовочне підприємство «АТОМПРОМКОМПЛЕКС» з усіма змінами та доповненнями;

1) «Установчий документ» - Статут;

2) «Товариство» - Приватне акціонерне товариство «Центрально-Українське виробничо-комплектовочне підприємство «АТОМПРОМКОМПЛЕКС»;

3) «Загальні Збори» – Загальні Збори акціонерів Товариства, вищий орган Товариства;

4) «Рада» – Наглядова Рада Товариства, орган, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу;

5) «Директор» – виконавчий орган Товариства.

1.4. Недійсність будь-якого положення Статуту не впливає на дійсність решти положень. Якщо будь-яке положення виявиться недійсним, Загальні Збори замінять таке положення іншим, що не суперечить законодавству України, і є близьким до положення, що визнане недійсним.

1.5. Будь-які зміни та доповнення до Статуту затверджуються Загальними Зборами відповідно до порядку, встановленого нижче.

1.6. Цей Статут замінює статут Товариства, затверджений Загальними Зборами 28 грудня 2010 року, Протокол № 19.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство має повне та скорочене найменування.

2.2. Повне найменування:

- українською мовою - **Приватне акціонерне товариство «Центрально-Українське виробничо- комплектуваче підприємство «АТОМПРОМКОМПЛЕКС».**
- російською мовою - **Частное акционерное общество «Центрально-Украинское производственно-комплектующее предприятие «АТОМПРОМКОМПЛЕКС».**
- англійською мовою - **Private Joint Stock Company „Central Ukrainian productions and complete enterprise „ATOMPROMCOMPLEX”.**

2.3. Скорочене найменування:

- українською мовою - **ПРАТ «ЦУВКП «АТОМПРОМКОМПЛЕКС».**
- російською мовою - **ЧАО «ЦУПКП «АТОМПРОМКОМПЛЕКС».**
- англійською мовою - **PJSC «CUPCE «ATOMPROMCOMPLEX».**

2.4. Місцезнаходження Товариства: **Україна, 08322, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. Промислова, 9.**

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів та послуг, телефакс, фірмовий бланк та інші визначені чинним законодавством атрибути і реквізити юридичної особи.

3.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та чинного в Україні законодавства.

3.3. ТОВАРИСТВО МАЄ ПРАВО:

- самостійно визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику і планувати усі види своєї діяльності;
- самостійно здійснювати власну господарську і фінансову діяльність, вести оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складати статистичну звітність;
- укладати господарські та інші договори, контракти, вільно обирати предмети договорів та інші умови господарських взаємовідносин, якщо це не суперечить чинному законодавству України та положенням цього Статуту;
- набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в усіх судах України всіх рівнів та міжнародних судах;
- встановлювати форми, системи, порядок та розмір оплати праці, системи заохочувань та стягнень, а також правила внутрішнього трудового розпорядку та нормування праці працівників;
- самостійно встановлювати організаційну структуру Товариства та штатний розклад;
- розміщувати цінні папери та їх похідні (деривативи);
- одержувати кредити, як у національній, так і в іноземних валютах, згідно чинного законодавства України;
- самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, експортно-імпортні операції як в Україні, так і за її межами, включаючи товарообмін, посередницькі та інші операції, в межах чинного законодавства України;
- самостійно встановлювати ціни та тарифи на товари, продукцію, роботи та послуги, як власного виробництва, так і вироблених (наданих) іншими суб'єктами підприємницької діяльності, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;
- самостійно розпоряджатися належним йому майном;

- створювати в Україні та за її межами свої філії, представництва, дочірні підприємства, виступати засновником господарських товариств;

- купувати та продавати акції, паї, частки інших підприємств.

Товариство набуває та реалізує інші права, не заборонені чинним законодавством України.

3.4. Товариство є власником майна, яке йому належить. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

3.5. Майно Товариства утворюється за рахунок:

3.5.1. Оплати акцій акціонерами.

3.5.2. Доходів, отриманих від проведення господарської діяльності згідно предмету діяльності Товариства.

3.5.3. Безоплатних або благодійних внесків, пожертвувань українських та іноземних підприємств, організацій, громадян.

3.5.4. Інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

3.6. Ризик випадкового знищення або пошкодження майна (майнових прав), що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено договором або чинним законодавством України.

3.7. Майно та активи Товариства, а також надане у користування майно, що знаходяться на території України, не підлягають націоналізації, конфіскації або іншому вилученню за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.8. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом. Дочірні підприємства Товариства, що є юридичними особами, не відповідають по зобов'язаннях Товариства, а Товариство не відповідає по зобов'язаннях цих підприємств.

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

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

3.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями Держави, якщо інше не передбачено законом чи договором.

3.12. Майно Товариства може бути вилучене тільки після набрання чинності рішенням суду.

3.13. Товариство може відкривати відокремлені підрозділи – філії, відділення та представництва. Філії, відділення та представництва Товариства діють на підставі положень про них. Положення про філії, відділення та представництва затверджуються Загальними зборами акціонерів згідно із законодавством країни місця заснування. Керівники філії, відділення та представництва діють на підставі довіреності, що видається Товариством. Філії і представництва Товариства не є юридичними особами і діють від його імені.

3.14. Товариство може створювати дочірні підприємства, що є юридичними особами, які не відповідають по зобов'язаннях Товариства, а Товариство не відповідає по зобов'язаннях цих підприємств.

3.15. Створені Товариством дочірні підприємства, філії, відділення та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству.

3.16. **ТОВАРИСТВО ЗОБОВ'ЯЗАНЕ:**

- дотримуватися вимог чинного законодавства України;

- розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на підвищення ефективності власної господарської діяльності.

3.17. У разі виникнення обставин, не врегульованих цим Статутом, Товариство здійснює свою діяльність, керуючись нормами чинного законодавства України.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Основною метою створення та діяльності Товариства є здійснення господарської діяльності, задоволення економічних, соціальних та інших особистих потреб Акціонерів і працівників Товариства та отримання в результаті такої діяльності прибутку у відповідності із законодавством України.

4.2. Предметом діяльності Товариства є:

4.2.1. Складське господарство та транспортне оброблення вантажів:

- 1) зберігання та складування всіх видів товарів, вуглеводневої сировини, рідкого чи газоподібного палива, хімічних продуктів тощо на відповідних складах: на товарних складах загального призначення, митно-ліцензійних складах, у зерносховищах, складах-холодильниках, бункерах, пакгаузах тощо;
- 2) надання комплексу складських, митно-ліцензійних, експертних, маркетингових, рекламно-видавничих, брокерських, агентських, консигнаційних, облікових, виробничих, транспортно-експедиційних, побутових, туристичних та інших послуг, що прямо і виключно не заборонені законодавством України;
- 3) транспортне оброблення вантажів, навантаження та розвантаження вантажів та багажу пасажирів незалежно від виду транспорту, що використовується для перевезення, навантаження, включаючи закріплення вантажу та розвантаження суден;
- 4) експлуатація, в тому числі поточний ремонт та утримання, автодоріг, митно-ліцензійних складів, мостів, тунелів, інших дорожніх споруд, стоянок або гаражів для автомобілів;
- 5) розміщення зони прибуття автотранспорту для митного контролю та огляду.

4.2.2. Організація перевезення вантажів:

- 1) приймання групових та індивідуальних партій вантажів, включаючи підбір вантажів та групування вантажів;
- 2) експедиція вантажів;
- 3) організація перевезень залізничним, автомобільним, водним, авіаційним транспортом;
- 4) підготування транспортної документації та супровідних листів;
- 5) організація групового відправлення вантажів залізничним, автомобільним, авіаційним або водним транспортом, включаючи збирання та розподілення вантажів;
- 6) послуги митних брокерів;
- 7) послуги фрахтових агентів (морського транспорту) та експедиторів (інших видів транспорту);
- 8) операції з транспортного оброблення вантажів: тимчасове пакування з метою збереження під час транзитного перевезення, розпакування, зняття проб, зважування вантажів тощо;
- 9) послуги транспортних агентств;
- 10) організація стоянок для великовантажного транспорту.

4.2.3. Діяльність у сфері користування надрами:

- 1) геологічне вивчення, в тому числі дослідно-примислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, видобування корисних копалин;
- 2) експлуатація свердловин підземних вод, проведення розвідки підземних вод;
- 3) проведення діяльності щодо користування надрами;
- 4) забезпечення техногенної та природної безпеки, організація проведення робіт із запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного походження і реагування у разі їх виникнення з метою захисту населення і довкілля;
- 5) здійснення загального та спеціального водокористування.

4.2.4. Операції з нерухомістю:

- 1) організація операцій з нерухомістю: підготовка до продажу або здавання під найом

нерухомості, купівля та продаж нерухомості як виробничо-технічного так і невиробничого призначення;

- 2) купівля та продаж земельних ділянок;
- 3) здавання під найом нерухомості виробничо-технічного, невиробничого, культурного призначення, земельних ділянок;
- 4) операції з нерухомістю за дорученням третіх осіб: посередницькі послуги з купівлі, продажу, здавання під найом та оцінювання нерухомого майна;
- 5) управління нерухомим майном: управління від імені власника житловою нерухомістю, виконання комплексу послуг із забезпечення функціонування житлового та нежитлового нерухомого майна (поточне обслуговування та ремонт, контроль систем опалення та кондиціонування, прибирання та загальний догляд за приміщеннями тощо); послуги консьєржа; управління житлом та іншим нерухомим майном у співвласності, послуги зі збору орендної плати, тощо.

4.2.5. Діяльність пов'язана з автотранспортними засобами:

- 1) оптова та роздрібна торгівля автомобілями та іншими транспортними засобами, автомобільними деталями та належностями, іншими автотоварами;
- 2) посередницька діяльність у сфері оптової і роздрібної торгівлі автотранспортними засобами;
- 3) переобладнання транспортних засобів, виготовлення окремих вузлів та деталей до них;
- 4) послуги автосервісу, технічне обслуговування і ремонт автомобілів та інших транспортних засобів: механічний ремонт, ремонт електроустаткування, поточне обслуговування, ремонт кузовів, ремонт автодеталей, миття, полірування тощо, фарбування, антикорозійне оброблення, ремонт, установлення або заміна автопокришок та камер, регенерація та відновлення покришок та шин;
- 5) створення та утримання станцій технічного обслуговування автотранспорту;
- 6) створення та утримання автозаправних та газозаправних станцій.

4.2.6. Оптова та роздрібна торгівля продовольчими товарами:

- 1) алкогольними і лікєро-горілочними та тютюновими виробами, продукцією, що має вміст спирту, вином, коньяком, слабоалкогольними напоями та пивом;
- 2) фруктами та овочами, продукцією рослинництва, бджільництва, продуктами їх переробки;
- 3) соками, напоями, в тому числі алкогольними, харчовими добавками, газованими напоями та водою;
- 4) борошном, крупами, макаронними виробами;
- 5) молоком, молочними продуктами, сиром, яйцями, олією та жирами, а також їх похідними;
- 6) цукром, шоколадними та кондитерськими виробами, кавою, чаєм, какао, прянощами тощо;
- 7) рибою, морепродуктами, молюсками, продуктами їх переробки тощо;
- 8) сільськогосподарською продукцією та сировиною, м'ясом та м'ясними продуктами;
- 9) напівфабрикатами, кулінарними виробами, харчовими добавками, продуктами швидкого заморожування, морозивом тощо;
- 10) харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання, функціональними харчовими продуктами та дієтичними добавками;
- 11) іншими видами продовольчих товарів.

4.2.7. Оптова та роздрібна торгівля непродовольчими споживчими товарами:

- 1) одягом і взуттям, текстильними та шкіряними товарами, галантерейними виробами;
- 2) меблями, виробами з деревини, столярними виробами, господарськими товарами;
- 3) фарбами, виробами з кераміки, скла, товарами побутової хімії, іншою хімічною продукцією;
- 4) електропобутовою технікою, радіотелевізійними товарами, приладами, оргтехнікою, засобами зв'язку, годинниками, фотографічною, іншою точною технікою, аудіо - та

відео - апаратурою, аудіо – та відео - продукцією, лазерними дисками з записом і без нього, тощо;

- 5) парфумерними та косметичними товарами, продукцією гігієни та санітарії;
- 6) фармацевтичними товарами, в тому числі лікарськими засобами, медичними інструментами та устаткуванням, медичними й ортопедичними виробами, окулярами, лінзами, скельцями тощо;
- 7) книгами, іншою друкованою продукцією, канцелярськими товарами, іграми та іграшками;
- 8) комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням тощо;
- 9) спортивними, туристськими товарами, товарами народних промислів та народного споживання;
- 10) виробами з використанням дорогоцінних матеріалів, антикваріатом тощо.

4.2.8. Оптова та роздрібна торгівля сільськогосподарськими продуктами:

- 1) зерном та кормами для тварин, живими тваринами, птицею, шкурами і шкірою;
- 2) квітами та рослинами, необробленим тютюном;
- 3) заготівля і закупівля всієї даної та іншої продукції у населення за готівку.

4.2.9. Оптова та роздрібна торгівля промисловим обладнанням:

- 1) офісною, комп'ютерною технікою та периферією до неї;
- 2) обладнанням, лініями і т.п. для міні-заводів, цехів, верстатами, машинами для текстильної, швейної, трикотажної промисловості, м'ясної, молочної, мукомольної, хлібопекарської, круп'яної, цукрової та іншої промисловості;
- 3) сільськогосподарською технікою, іншим промисловим обладнанням.

4.2.10. Оптова та роздрібна торгівля проміжними продуктами:

- 1) лісопильними та лісоматеріалами, будівельними матеріалами, в тому числі сантехнічним оснащенням, залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням;
- 2) паливом, пально-мастильними матеріалами; хімічними продуктами;
- 3) чорними і кольоровими металами, напівфабрикатами з чорних і кольорових металів;
- 4) брухтом та іншими проміжними продуктами.

4.2.11. Інші види оптової та роздрібної торгівлі:

- 1) діяльність оптових торговців, хранителів і розповсюджувачів промислової продукції, експортерів, імпортерів, закупівельних комісіонерів, дилерів, комерційних агентів підприємств, закупівельних центрів, заготівельників з торгівлі сільськогосподарською та іншою продукцією;
- 2) звичайні операції у сфері оптової торгівлі: збирання, сортування, розподілення по групам великих партій товару, розподілення на дрібні партії, перепакування, розлив у пляшки, розфасування у менші ємності, тимчасове зберігання, охолодження, доставка та установлення;
- 3) перепродаж товарів, призначених для особистого споживання або використання в побуті, магазинами, універмагами, в кіосках та з лотків, на ринках, комівояжерами або дистриб'юторами, іншими торговцями, через торгові автомати, поштою тощо.

4.2.12. Громадське харчування:

- 1) продаж їжі, напоїв, в різних закладах: в ресторанах, кафе, барах, кафетеріях, в закладах громадського харчування і швидкого обслуговування (закусочних, вареничних, сосисочних, тощо), в кафе-морозиво, нічних клубах, пивних залах, їдальнях і буфетах, в пунктах «їжа на колесах» тощо.

4.2.13. Виробництво і перероблення:

- 1) м'яса і субпродуктів, перероблення птиці і кролів, м'ясних продуктів, рибної продукції;
- 2) овочів і фруктів, в тому числі соків, молока, молочних продуктів, морозива, жирів та олії, маргарину;
- 3) борошна, круп, крохмалю, макаронних виробів, готових кормів для тварин;
- 4) хліба та хлібобулочних виробів, сухарів, печива, пирогів і тістечок;

- 5) цукру, какао, шоколаду, чаю та кави, прянощів;
- 6) дієтичних продуктів і дієтичної їжі, в тому числі дитячого харчування, харчових продуктів спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок;
- 7) кулінарних виробів, продукції високої заморозки;
- 8) харчових добавок і концентратів, дріжджів, інших харчових продуктів;
- 9) харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок;
- 10) мінеральних вод та прохолоджувальних напоїв, газованої води; пива, вин, слабоалкогольних напоїв, алкогольних напоїв, спирту етилового, коньячного і плодового.

4.2.14. Будівельна діяльність:

- 1) інженерні та спеціальні види вишукувань;
- 2) розроблення містобудівної документації, архітектурне проектування, будівельне проектування та конструювання, проектування інженерних мереж і систем, розроблення спеціальних розділів проєктів, технологічне проектування;
- 3) вишукувальні та проєктні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
- 4) проектування інженерних мереж і систем комунікацій і постачання води, газу, повітря, тепла, електроенергії, водовідведення тощо;
- 5) монтаж технологічного устаткування;
- 6) пусконаладжувальні роботи;
- 7) будівництво всіх типів будівель і споруд, загальні будівельні роботи;
- 8) роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту, земляні роботи;
- 9) монтаж будівельних конструкцій, збірних будинків, монтаж крокв і настилів покрівель тощо;
- 10) інші будівельні роботи, в тому числі роботи з спеціалізованого будівництва;
- 11) бетонні роботи, цегляна і кам'яна кладка, виготовлення, монтаж несучих конструкцій;
- 12) електромонтажні роботи, санітарно-технічні роботи, газопровідні та інші монтажні роботи;
- 13) штукатурні роботи, столярні роботи, інші роботи з завершення будівництва;
- 14) проектування і будівництво енергетичних споруд (підстанцій, мереж енергопостачання);
- 15) шляхове будівництво;
- 16) інжинірингові роботи в будівництві;
- 17) виконання функцій генерального розробника і підрядчика.

4.2.15. Транспортні послуги:

- 1) виконання внутрішніх та міжнародних транспортних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним, річковим, морським, залізничним та повітряним транспортом;
- 2) діяльність, пов'язана з перевезенням пасажирів і вантажів;
- 3) здавання під найом та в довготермінову оренду автотранспорту з водієм і без водія;
- 4) діяльність, пов'язана з навантаженням та розвантаженням вантажів, зі зберіганням вантажів під час транспортування усіма видами транспорту;
- 5) діяльність, пов'язана зі зберіганням товарної продукції на складах загального або спеціального призначення, складах-холодильниках, бункерах тощо;
- 6) діяльність транспортних агентств, кур'єрська діяльність.

4.2.16. Здавання під найом та в довготермінову оренду (лізинг):

- 1) автотранспорту (в т.ч. Прокат);
- 2) сільськогосподарського устаткування, будівельних машин та устаткування;
- 3) офісного устаткування та комп'ютерної техніки, інших машин та устаткування;
- 4) прокат речей особистого користування та побутових товарів.

4.2.17. Діяльність з інформатизації:

- 1) консультації з питань інформатизації;
- 2) створення програмного забезпечення, оброблення даних, робота з базами даних;
- 3) технічне обслуговування та ремонт офісної техніки, комп'ютерної техніки.

4.2.18. Туристичні послуги:

- 1) організація прийому та обслуговування: іноземних та вітчизняних туристів в Україні;
- 2) організація туристичних поїздок за межі України, масового та оздоровчо-спортивного туризму, екскурсійна діяльність (як турагент);
- 3) інша діяльність, пов'язана з функціонуванням бюро подорожей та туристичних агентств.

4.2.19. Послуги:

- 1) послуги митних брокерів та декларантів – оформлення митних та карантинних документів, виконання розрахунків з покупцем за відвантажені на експорт товари, надання послуг по консигнації товарів у межах оптової та безготівкової торгівлі, обробка вантажів дипломатичного корпусу;
- 2) організація ярмарків, виставок, конгресів тощо; дизайнерські послуги;
- 3) консультації з питань комерційної діяльності та управління, маркетингові, консультаційні та інші консалтингові послуги;
- 4) послуги з найму персоналу, посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
- 5) послуги дизайнерів, оформлення інтер'єру, розробка фірмового стилю тощо;
- 6) наукова, науково-дослідна, інженерна та технічна діяльність, управління проектами;
- 7) надання консультативних послуг у сфері архітектури: виготовлення креслень, благоустрій та ландшафтна архітектура, дослідження ринку та вивчення суспільної думки;
- 8) послуги зв'язку, в тому числі послуги мобільного та «Інтернету», електронної пошти тощо;
- 9) юридична практика, медична практика, ветеринарна практика;
- 10) технічний контроль та аналіз, в т.ч. автотранспортних засобів, послуги з експертизи;
- 11) виконання фоторобіт, оброблення плівок;
- 12) секретарські послуги, послуги з перекладу, експедиторська робота;
- 13) моделювання текстильних виробів, одягу, взуття, меблів, речей внутрішнього оздоблення та інших сучасних товарів, речей особистого користування та побутових товарів тощо;
- 14) надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, а також охороною громадян;
- 15) прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів, чищення та фарбування текстильних і хутрових виробів;
- 16) послуги перукарень та салонів краси, саун, соляріїв, кабінетів масажу;
- 17) послуги бань, закладів для зменшення ваги, фізкультурних оздоровчих центрів тощо;
- 18) інші виробничі і невиробничі послуги.

4.2.20. Реклама:

- 1) планування та проведення рекламних кампаній, створення та розміщення реклами;
- 2) рекламна діяльність у засобах масової інформації, реклама на транспортних засобах;
- 3) розповсюдження рекламних проспектів та зразків;
- 4) здавання піднайом місця для реклами.

4.2.21. Діяльність в сфері відпочинку і розваг, культури та спорту:

- 1) діяльність парків, діяльність залів для глядачів, атракціонів, інші видовищні заходи;
- 2) фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність, експлуатація спортивних споруд, організація та проведення спортивних занять, діяльність навчально-тренувальних секцій, центрів та баз;
- 3) надання різних послуг пов'язаних зі спортом;

- 4) створення та утримання гральних закладів, встановлення гральних автоматів;
- 5) проведення лотерей, інша діяльність у сфері відпочинку і розваг.

4.2.22. Діяльність у сфері сільського господарства та рибальства:

- 1) розведення великої рогатої худоби, овець, кіз, коней, свиней, птиці, інших тварин і виробництво їх продукції, в тому числі біогумусу;
- 2) надання послуг у рослинництві і тваринництві;
- 3) овочівництво, садівництво, вирощуванні продукції розсадників, фруктів, ягід, культур для виробництва напоїв і прянощів, вирощування зернових, технічних та решти культур;
- 4) ловля риби, організація та експлуатація цеху по переробці та консервуванню риби;
- 5) послуги у сфері сільського господарства та послуги, пов'язані з риболовством.

4.3. Діяльність Товариства не обмежується зазначеною у Статуті. Для досягнення поставлених цілей і вирішення завдань Товариство здійснює всі не заборонені законодавством цивільно-правові угоди, проводить операції з майном і цінними паперами, а також інші юридично значимі дії, які виходять за межі статутної діяльності, але не суперечать чинному законодавству.

4.4. Види діяльності, які потребують дозволу Кабінету Міністрів України, уповноважених ним органів або підлягають ліцензуванню, патентуванню, сертифікації здійснюються лише після одержання відповідних дозволів, ліцензій, патентів, сертифікатів в установленому порядку.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить **4 903 500,00** (Чотири мільйони дев'ятсот три тисячі п'ятсот гривень) 00 копійок.

5.2. Статутний капітал поділено на **280 200** (Двісті вісімдесят тисяч двісті) простих іменних акцій номінальною вартістю **17,50** (Сімнадцять гривень) 50 копійок кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).

Акції Товариства випускаються в без документарній формі.

5.3. За рішенням Загальних зборів Товариство має право випустити привілейовані акції в межах 25 (двадцяти п'яти) відсотків суми Статутного капіталу, вказаного у пункті 5.1 цього Статуту. У такому випадку до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни.

5.4. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

5.5. Статутний капітал Товариства може бути збільшено у порядку, встановленому законодавством шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

5.6. Рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами більш як трьома четвертими голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

5.8. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

5.9. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

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

5.11. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

5.12. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому законодавством, шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.13. Рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами Товариства більш як трьома четвертими голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного вище 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, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.15. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Товариство вправі здійснювати розміщення акцій та інших цінних паперів шляхом приватного розміщення.

Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери, що випускаються Товариством.

6.2. Рішення про емісію акцій Товариства приймається виключно Загальними зборами більш як трьома четвертими голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, приймається Наглядовою радою. При цьому, рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами Товариства.

Товариство має право здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому законодавством.

6.3. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства;

Ринкова вартість акцій визначається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». При цьому ринкова вартість розміщуваних акцій не може бути визначена нижче від їх номінальної вартості.

Товариство здійснює розміщення акцій за єдиною ринковою вартістю для всіх набувачів цінних паперів протягом всього строку розміщення акцій.

6.4. При розміщенні додаткових акцій, Товариством укладається з набувачем акцій цивільно-правовий договір на придбання акцій. При додаткових емісіях акцій до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

Облігації

6.5. Товариство може випускати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами, і тільки після повної сплати Статутного капіталу.

6.6. Не допускається розміщення облігацій для формування і поповнення Статутного капіталу Товариства, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.

Рішення про випуск облігацій на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства приймається Наглядовою радою.

Оплата цінних паперів

6.7. Оплата цінних паперів 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, в порядку не забороненим законодавством України. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

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

Грошова оцінка майна, що вноситься як плата за цінні папери, повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується.

Визначення і залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна, що вноситься в оплату акцій, здійснюється Наглядовою радою Товариства.

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

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

Особливості обігу цінних паперів Товариства

6.10. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

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

6.12. Правочини щодо акцій Товариства вчиняються в письмовій формі.

6.13. У акціонерів Товариства відсутнє переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.

6.14. Акціонер Товариства має право відчужувати належні йому акції Товариства на користь іншого (інших) акціонера (акціонерів), третіх осіб або самого Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.

6.15. У разі невиконання Товариством зобов'язання з викупу акцій у акціонера у випадках, передбачених чинним законодавством, він має право вимагати здійснення такого викупу в порядку, визначеному законодавством.

7. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ - ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

7.1. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які є власниками акцій Товариства.

7.2. Кожна проста акція товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав.

7.3. Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, мають право:

7.3.1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом.

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

Кумулятивним голосуванням є голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами

7.3.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом.

7.3.3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом.

7.3.4. Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства.

7.3.5. У разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.

7.3.6. У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.

7.3.7. Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції в порядку встановленому законодавством.

7.3.8. Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом.

7.3.9. Продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій.

7.3.10. У випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.

7.4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів в формі та відповідно до вимог встановлених законодавством.

7.5. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 або більше відсотків простих акцій Товариства, мають право:

- призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків;

- вимагати проведення, а в передбачених законодавством України випадках - скликати позачергові Збори акціонерів Товариства;

- вимагати проведення спеціальної (аудиторської) перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією, а за її відсутності - аудитором в порядку передбаченому законодавством.

8. ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ - ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

8.1. Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, зобов'язані:

8.1.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

8.1.2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.

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

8.1.4. Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом.

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

8.2. Акціонери Товариства вправі укласти між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його порушення.

Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій

8.3. 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;

8.4. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення простих акцій письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

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

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

Захист прав акціонерів - працівників товариства

8.7. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах.

8.8. У разі порушення вимог цієї статті посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до закону.

9. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

9.1. Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, пов'язаними з отриманням цих доходів.

Прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів з прибутку, є чистим прибутком Товариства.

9.2. У Товаристві формується резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

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

До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

9.4. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені інші фонди, перелік та порядок створення яких визначається чинним законодавством, або Наглядовою радою за поданням Директора Товариства.

9.5. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається виключно Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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

Дивіденди

9.8. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу.

Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі, рішення Загальних зборів.

Виплата дивідендів здійснюється у строк, встановлений рішенням Загальних зборів, але у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами цього рішення.

9.9. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

9.10. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами.

9.11. 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, визначається рішенням Наглядової ради. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів має бути встановлена не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

Товариство протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання простого поштового листа/картки.

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.

9.12. Товариство здійснює виплату та перерахування дивідендів в порядку передбаченому діючим законодавством України.

10. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

10.1. Управління Товариством здійснюють:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори Товариства (надалі - Загальні збори);
- Наглядова рада;
- Одноособовий виконавчий орган - Директор;
- Інші органи, створені відповідно до законодавства.

Органом контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства є Ревізійна комісія.

10.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори.

Правомочність Загальних зборів та порядок прийняття ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

10.3. Для контролю за діяльністю виконавчого органу та захисту прав акціонерів у Товаристві створюється Наглядова рада. Склад і компетенція Наглядової ради, порядок

проведення її роботи визначаються відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

10.4. Одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор. Компетенція Директора, порядок проведення його роботи визначаються відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

10.5. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства здійснює Ревізійна комісія. Склад Ревізійної комісії, порядок проведення її роботи визначаються відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

Наглядова рада, Ревізійна комісія вибираються Загальними зборами акціонерів.

10.6. Посадовими особами органів управління Товариства визнаються Директор, Голова та члени Наглядової Ради, Ревізійної Комісії.

11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

11.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори.

11.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

11.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства.

11.2.2. внесення змін до Статуту Товариства.

11.2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

11.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства.

11.2.5. прийняття рішення про розміщення акцій.

11.2.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства.

11.2.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства.

11.2.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

11.2.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора Товариства, Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них.

11.2.10. затвердження річного звіту Товариства.

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

11.2.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбачених законодавством України.

11.2.13. прийняття рішення про форму існування акцій.

11.2.14. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

11.2.15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

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

11.2.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

11.2.18. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

11.2.19. затвердження висновків Ревізійної комісії.

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

11.2.21. 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.

11.2.22. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», обрання ліквідаційної комісії,

затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

11.2.23. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії.

11.2.24. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

11.2.25. обрання комісії з припинення Товариства.

11.2.26. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законами України.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

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

Рішенням Загальних зборів за поданням Директора обираються члени Лічильної комісії Товариства.

11.3. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада.

11.4. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

11.4.1. затвердження річного звіту Товариства.

11.4.2. розподіл прибутку і збитків Товариства.

11.4.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора Товариства, звіту Ревізійної комісії.

До порядку денного річних Загальних зборів можуть бути внесені й інші питання.

11.5. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

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

11.5.2. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

11.6. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства.

У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

Позачергові загальні збори

11.7. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Рішення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства приймається Наглядовою радою простою більшістю голосів членів, які беруть участь у засіданні:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Директора Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу Ревізійної комісії;

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

5) в інших випадках, встановлених законом.

11.8. При прийнятті рішення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства з ініціативи Наглядової ради таким рішенням повинні бути затверджені;

- формулювання порядку денного;

- чітко сформульовані мотиви постановки пунктів порядку денного;

11.9. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Директору Товариства 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 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. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

11.10. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають у порядку встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

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.

11.11. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

- неповноти даних, передбачених пунктом 11.9 цього Статуту.

11.12. 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.

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

У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали (надані цими акціонерами) розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

11.14. 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 Законом України «Про акціонерні товариства». У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

При цьому, Наглядова рада не може прийняти зазначене вище рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

11.15. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, а також змінювати порядок денний.

11.16. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

11.17. Письмове 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 випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - 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.

Право на участь у загальних зборах

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

На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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

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

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

11.19. Право на участь у Загальних зборах здійснюється акціонером як особисто, так і через представника.

Акціонер має право брати участь у Загальних зборах у такий спосіб:

- особисто брати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати по них;
- направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні питань порядку денного та голосуванні по них;

11.20. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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

Під «афілійованими» одна щодо іншої особи (далі - афілійовані особи) в цьому Статуті розуміються:

- юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи;
- члени сім'ї фізичної особи - чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини);
- фізична особа та члени її сім'ї, якщо ця фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють контроль над юридичною особою;

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

11.23. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

11.24. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою, у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

11.25. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено

завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

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

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

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

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

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

Порядок скликання Загальних зборів. Повідомлення про проведення загальних зборів.

11.30. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається персонально шляхом надсилання простого поштового листа кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, що мають право брати участь у Загальних зборах, особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

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).

Товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену п. 11.31 цього Статуту.

11.31. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити всі відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою.

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

11.32. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

11.33. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, також можуть надаватися Товариством в електронній формі шляхом розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

11.34. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони

мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Порядок денний Загальних зборів. Внесення пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів.

11.35. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (у випадку якщо Наглядова рада протягом 10 днів з моменту отримання вимоги акціонерів, щодо скликання позачергових Загальних зборів, не прийняла рішення про їх скликання), - акціонерами, які цього вимагають.

11.36. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Порядок внесення пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства».

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного засобами поштового зв'язку шляхом надсилання простого поштового листа.

Днем надання повідомлення (пропозиції) акціонером, - вважається день отримання повідомлення (пропозиції) Товариством.

Порядок проведення Загальних зборів

11.37. Загальні збори можуть проводитися тільки у формі спільної присутності акціонерів для обговорення питань порядку денного і прийняття рішень з питань, поставлених на голосування, відповідно до якого акціонери чи їх уповноважені представники мають право на свій вибір здійснити голосування з питань порядку денного.

11.38. Річні Загальні збори Товариства не можуть проводитися шляхом опитування.

Наглядова рада не вправі змінювати форму проведення позачергових Загальних зборів, вказану у вимозі про скликання.

11.39. Загальні Збори обирають Голову та Секретаря Зборів, які забезпечують проведення засідання Зборів та складання протоколів Загальних Зборів, які підписуються Головою Зборів та Секретарем.

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

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

11.42. 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 випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - 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 Товариства.

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

11.44. 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.

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

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

11.47. 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.

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

11.49. 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.

11.50. 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.

Кворум Загальних зборів.

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

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій.

11.52. При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада Товариства зобов'язана призначити дату проведення повторних Загальних зборів.

При відсутності кворуму для проведення позачергових Загальних зборів Наглядова рада Товариства має право призначити дату проведення повторних Загальних зборів.

Порядок повідомлення акціонерів про проведення повторних Загальних зборів та порядок їх проведення повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством і цим Статутом для проведення Загальних зборів.

Порядок прийняття рішень Загальними зборами.

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

Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, а у випадках, передбачених законодавством, власники привілейованих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

11.55. 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 України «Про акціонерні товариства».

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 11.2.2 - 11.2.7 та 11.2.22 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

11.56. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями.

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

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

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

Спосіб голосування

11.59. Голосування на Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)).

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час початку проведення Загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (далі - ім'я) акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

6) зазначення найменування або ім'я акціонера, ім'я його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування підписується головою Реєстраційної комісії та засвідчується печаткою Товариства.

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час початку проведення Загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу управління Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) 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;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Бюлетень для кумулятивного голосування підписується головою Реєстраційної комісії та засвідчується печаткою Товариства.

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

11.60. Форма і текст бюлетеня для голосування повинні відповідати вимогам закону та затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів управління Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному у повідомленні про проведення Загальних зборів.

11.61. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією частиною, не враховуються під час підрахунку голосів.

Лічильна комісія

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

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 Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають).

Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

11.63. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

Протокол за підсумками голосування

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

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

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

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

11.65. 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 після складання протоколу про підсумки голосування, шляхом їх розміщення на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

Протокол Загальних зборів

11.66. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою і Секретарем Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Директора.

11.67. Книга протоколів зберігається за місцезнаходженням Товариства. Відповідальність за зберігання книги протоколів покладається на Директора.

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

11.69. У разі, якщо певні питання скликання, проведення і оформлення результатів Загальних зборів не відображені в цьому Статуті, вони можуть бути врегульовані Положенням про Загальні збори Товариства або рішенням Загальних зборів.

12. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

12.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

12.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.

Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

Компетенція Наглядової ради Товариства:

12.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

12.3.1. затвердження стратегії, політики, річних бюджетів, річних бізнес-планів (маркетингові та фінансові тощо) Товариства, змін та доповнень до них, здійснення контролю за їх виконанням та затвердження звітів про їх виконання;

12.3.2. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком тих, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів чи Директора;

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

12.3.4. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Директора або Ревізійної комісії;

- 12.3.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 12.3.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 12.3.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 12.3.8. попередній розгляд за поданням Директора Товариства нормативів розподілу прибутку, погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами;
- 12.3.9. затвердження положень про фонди Товариства та дочірніх підприємств, прийняття рішення про використання резервного капіталу Товариства та дочірніх підприємств;
- 12.3.10. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» і цим Статутом;
- 12.3.11. обрання (переобрання) Голови Наглядової ради Товариства;
- 12.3.12. обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
- 12.3.13. затвердження умов контракту який укладатиметься з Директором, затвердження змін та доповнень до цього контракту, встановлення розміру винагороди;
- 12.3.14. прийняття рішення про виплату премії Директору;
- 12.3.15. прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;
- 12.3.16. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, окрім Ревізійної комісії;
- 12.3.17. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства;
- 12.3.18. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 12.3.19. затвердження організаційної структури Товариства та внесення змін до організаційної структури Товариства;
- 12.3.20. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства;
- 12.3.21. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства;
- 12.3.22. вирішення питань про заснування або участь Товариства чи дочірніх підприємств у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 12.3.23. прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником якої є Товариство;
- 12.3.24. прийняття рішення про зміну розміру частки, номінальної вартості частки, зміну кількості акцій чи номінальної вартості акцій, що належать Товариству в статутних (складених, пайових) капіталах інших юридичних осіб, за винятком випадків, коли вказані зміни є результатом виконання рішень уповноваженого органу юридичної особи, учасником якої є Товариство, або результатом виконання рішення суду;
- 12.3.25. затвердження політики управління Товариством дочірніми та залежними підприємствами, в тому числі прийняття рішень з питань, що відносяться до компетенції загальних зборів дочірніх підприємств, єдиним учасником яких є Товариство;
- 12.3.26. вирішення питань щодо злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства»;

12.3.27. прийняття рішення про вчинення значних правочинів, 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;

12.3.28. прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість;

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

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

12.3.31. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг, а також прийняття рішення про дострокове припинення такого договору;

12.3.32. надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

12.3.33. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом або передані на вирішення Наглядовою радою Загальними зборами.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Зміни компетенції Наглядової ради, яка встановлена цим Статутом, Положенням про Наглядову Раду здійснюються шляхом внесення відповідних змін та/чи доповнень до відповідних документів, що затверджуються Загальними зборами Товариства.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у пунктах 12.3.3. і 12.3.4. даного Статуту.

12.4. Наглядова рада має право:

12.4.1. отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Директора Товариства;

12.4.2. заслуховувати звіти Директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;

12.4.3. залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

Порядок утворення, обрання та відкликання членів Наглядової ради Товариства:

12.5. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

12.6. Члени Наглядової ради обираються не рідше ніж один раз на 3 (три) роки Загальними зборами. Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів Товариства і триває до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради Товариства.

12.7. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори і Положенням про Наглядову раду та цим Статутом. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

12.7.1. 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.

12.7.2. 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 даного абзацу 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, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

12.7.3. 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 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).

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника направляється акціонером поштою (рекомендованим листом) або подається ним безпосередньо на Товариство за адресою офіційного місцезнаходження.

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

12.8. До складу Наглядової ради входить 2 (дві) особи: Голова Наглядової ради та член Наглядової ради.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради.

12.9. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

12.10. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому, рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

12.11. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

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

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

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

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

12.11.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

12.12. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

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

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

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

12.14. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Винагорода членам Наглядової ради виплачується в розмірі і в порядку встановленими на підставі рішення Загальних зборів.

12.15. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання книги протоколів Наглядової ради;
- відкриває Загальні збори, організовує обрання Голови і Секретаря Загальних зборів;
- на підставі відповідних рішень Наглядової ради підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Директора, розриває такий договір (контракт), вносить зміни до нього
- здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.

12.16. Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності Голови Наглядової ради його функції (у тому числі право підпису документів) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього - один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

12.17. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал.

На річному засіданні Голова Наглядової ради представляє Наглядовій раді повну поточну фінансову інформацію, а також повний звіт про поточний стан справ, про основні результати і плани Товариства.

12.18. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Директора, аудитора.

Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні.

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

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь Директор та представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

12.19. Засідання Наглядової ради проводиться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Директор Товариства зобов'язаний забезпечити Наглядовій раді умови для роботи.

Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

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

12.21. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається.

12.22. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу або які беруть участь у заочному голосуванні (методом опитування).

У випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

12.23. Рішення Наглядової ради може бути прийняте заочним голосуванням (методом опитування) в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду.

12.24. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписують всі члени Наглядової ради, які брали участь в цьому засіданні.

За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 5 (п'яти) днів з дати закінчення прийому опитувальних листів чи інших письмових доказів волевиявлення членів Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду.

Ведення протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Книга протоколів засідань Наглядової ради повинна зберігатися за місцезнаходженням Товариства. Зберігання книги протоколів забезпечує Голова Наглядової ради.

12.25. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно.

Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

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

12.26. Питання правового статусу та повноважень Наглядової ради, права та обов'язки членів Наглядової ради, що не відображені у цьому Статуті, порядок утворення і діяльності комітетів Наглядової ради регулюються Положенням про Наглядову раду, що приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

13. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

13.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноособовий Виконавчий орган Товариства – Директор Товариства.

До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів.

13.2. Директор Товариства діє в інтересах Товариства. Директор Товариства діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством України, цим Статутом, Положенням про Директора Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства. Директор Товариства представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й організаціями, вчиняє від імені та на користь

Товариства правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Директор Товариства самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства. Директор Товариства несе відповідальність за результати діяльності Товариства та виконання покладених на Товариство завдань.

13.3. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді Товариства, організовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рішень.

13.4. На посаду Директора Товариства обирається особа, яка має необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи. Кандидати на посаду Директора Товариства не можуть бути членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду Директора Товариства, визначається рішенням Наглядової ради Товариства.

У випадку закінчення строку, на який особа була обрана на посаду Директора Товариства і не прийняття Наглядовою радою Товариства рішення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функції, а також нести обов'язки Директора Товариства до моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання (звільнення) особи з посади Директора Товариства та/або обрання (призначення) особи на посаду Директора Товариства.

13.5. Обрання та відкликання (в тому числі дострокове) особи на посаду Директора Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства. Повноваження особи, яка здійснює повноваження Директора, припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснює повноваження Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання особи на посаду Директора Товариства є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Директора Товариства, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Особа, обрана на посаду Директора Товариства здійснює свої повноваження на підставі цього Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту). Повноваження особи, яка була обрана на посаду Директора Товариства припиняються в момент прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання особи з посади Директора Товариства, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Наслідком прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання особи з посади Директора Товариства є припинення посадових повноважень такої особи, розірвання з нею трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

13.6. Повноваження особи, обраної на посаду Директора Товариства припиняються достроково у разі:

13.6.1. прийняття Наглядовою радою рішення про відкликання (в тому числі дострокове відкликання) особи з посади Директора Товариства;

13.6.2. складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Директора Товариства, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради Товариства не менш ніж за 14 днів;

13.6.3. неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Директора Товариства за станом здоров'я;

13.6.4. в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Директора Товариства;

13.6.5. в разі смерті, визнання недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яка була обрана на посаду Директора Товариства.

13.6.6. на підставах, додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду Директора Товариства.

13.7. Компетенція та повноваження Директора Товариства:

13.7.1. здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів Товариства;

13.7.2. розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання;

13.7.3. забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства,

13.7.4. реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;

13.7.5. виконує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання;

13.7.6. на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності;

13.7.7. за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів Товариства (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

13.7.8. розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства;

13.7.9. виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до положень чинного законодавства України та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;

13.7.10. приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства;

13.7.11. приймає рішення про заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства;

13.7.12. організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства;

13.7.13. призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;

13.7.14. визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;

13.7.15. приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;

13.7.16. приймає рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

13.7.17. виступає від імені власників Товариства, як уповноважений орган при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства;

13.7.18. після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства здійснює відчуження нерухомого майна Товариства та об'єктів незавершеного будівництва Товариства;

13.7.19. організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством цінних паперів, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства;

13.7.20. після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в асоціаціях, концернах, корпораціях, консорціумах та інших об'єднаннях; участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;

13.7.21. після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб;

13.7.22. після одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та виконує від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом Товариства, несе відповідальність за виконання його умов;

13.7.23. визначає та впроваджує облікову політику Товариства відповідно до принципів, визначених Наглядовою радою Товариства, приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності;

13.7.24. приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;

13.7.25. в межах своєї компетенції видає довіреності (без права передоручення) від імені Товариства іншим особам представляти інтереси, захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами, вчиняти правочини, підписувати договори (угоди, контракти) та інші документи, в тому числі й ті, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;

13.7.26. розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять службову, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляє Положення про інформаційну політику Товариства, Положення про філії, відділення та представництва Товариства, статuti дочірніх підприємств та надає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;

13.7.27. затверджує інструкції та положення про виробничі структурні підрозділи та функціональні структурні підрозділи Товариства;

13.7.28. приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;

13.7.29. приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;

13.7.30. звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства;

13.7.31. відповідає за належне функціонування системи розкриття та поширення інформації про діяльність Товариства;

13.7.32. вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів акціонерів Товариства.

13.8. Права, обов'язки та відповідальність Директора Товариства.

13.8.1. Директор Товариства має право:

- вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства;

- без доручення здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений цим Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього, або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства;

- представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів акціонерів Товариства - після отримання рішень вказаних органів управління Товариства про вчинення таких правочинів;

- укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами акціонерів Товариства;

- відкривати розрахункові та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства;

- розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства;

- з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати (без права передоручення), підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій;

- видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;

- приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства;

- вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень;

- надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства;

- підписувати колективні договори з трудовим колективом Товариства;

- здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

13.8.2. Директор Товариства зобов'язаний:

- виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим Статутом;

- дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;

- діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно;

- не використовувати можливості Товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях;

- не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства;

- своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 20 та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний зацікавленою особою.

13.8.3. Директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, які заподіяні Товариству його винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та міра відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

13.9. Директор на період своєї відсутності (відрадження, відпустка, хвороба), але не більш ніж 30 календарних днів, може призначати особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки Директора Товариства за його згодою. Особа, на яку покладено виконання обов'язків Директора Товариства, має такий самий обсяг прав і обов'язків, та несе таку саму відповідальність, що й Директор Товариства.

Після повернення Директора Товариства до виконання своїх обов'язків повноваження особи, на яку було покладено виконання обов'язків Директора Товариства, припиняються автоматично.

За рішенням Директора Товариства виконання окремих повноважень Директора Товариства може покладатися на окремих працівників Товариства на підставі відповідного наказу чи довіреності.

13.10. Рішення Директора Товариства, що потребують попереднього дозволу, рішення, затвердження або погодження Наглядової ради, Ревізійної комісії та/або Загальних зборів акціонерів Товариства, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.

13.11. Рішення, розпорядження та/або накази Директора Товариства надаються для ознайомлення членам Наглядової ради Товариства, Ревізійній комісії Товариства, аудиторів Товариства та/або акціонерам, що володіють більш як 10 (десять) % акцій Товариства, протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту надання відповідної письмової вимоги на адресу Виконавчого органу Товариства.

13.12. Порядок розкриття інформації про діяльність Товариства в засобах масової інформації встановлюється Директором Товариства відповідно до інформаційної політики Товариства та інших внутрішніх документів Товариства.

14. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

14.1. Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності у Товаристві створюється Ревізійна комісія, а також, затверджується незалежний аудитор.

14.2. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами терміном на 3 роки у кількості 2 (двох) осіб.

Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Членом Ревізійної комісії може бути як акціонер, так і будь-яка особа, запропонована акціонером чи Наглядовою радою у разі відсутності чи недостатньої кількості кандидатів у члени Ревізійної комісії, запропонованих акціонерами.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії члени Наглядової ради, Директор, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

14.3. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. При цьому, рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

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

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;

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

14.5. Ревізійна комісія зі свого складу обирає Голову Ревізійної комісії простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

14.6. До компетенції Ревізійної комісії належить:

14.6.1. оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства.

14.6.2. перевірка фінансової документації Товариства, бухгалтерської звітності, висновків комісії по інвентаризації майна, порівняння названих документів із даними первинного бухгалтерського обліку;

14.6.3. перевірка відповідності документів фінансово-господарській діяльності Товариства, у тому числі укладених договорів і вчинених правочинів, вимогам законодавства та внутрішніх документів Товариства;

14.6.4. аналіз достовірності та повноти ведення бухгалтерського, податкового, управлінського та статистичного обліку;

14.6.5. перевірка відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідним нормативним актам;

14.6.6. аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позикових коштів, чистих активів та Статутного капіталу, виявлення резервів поліпшення економічного стану Товариства, вироблення рекомендацій для Директора Товариства;

14.6.7. перевірка своєчасності, правильності та повноти платежів постачальникам продукції та послуг, платежів до бюджетів різних рівнів та позабюджетних фондів, нарахування та виплати дивідендів, відсотків за облігаціями, погашення інших зобов'язань;

14.6.8. підтвердження достовірності даних, що включені до річного звіту Товариства, річної бухгалтерської звітності, звіту про прибутки та збитки (рахунки прибутків та збитків), розподілу прибутку, звітної документації для податкових та статистичних органів, органів державного управління;

14.6.9. перевірка правомочності рішень Наглядової ради, Директора на їх відповідність Статуту Товариства та рішенням Загальних зборів;

14.6.10. аналіз рішень Загальних зборів акціонерів на їх відповідність Закону та Статуту Товариства.

14.7. Ревізійна комісія має право:

14.7.1. вимагати особистого пояснення від членів Наглядової ради, працівників Товариства, у тому числі будь-яких посадових осіб, стосовно питань, що належать до компетенції Ревізійної комісії;

14.7.2. виносити питання на розгляд Директора про відповідальність працівників Товариства, у тому числі посадових осіб, у випадку порушення ними Статуту, положень, правил та інструкцій, прийнятих Товариством;

14.7.3. залучати на договірних засадах до своєї роботи спеціалістів, що не займають штатних посад у Товаристві;

14.7.4. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів;

14.7.5. 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.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у випадку виникнення загрози істотним інтересам Товариства чи виявлення зловживань, що скоєні посадовими особами.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Ревізійна комісія в порядку, визначеному цим Статутом та законом, має право залучати до своєї роботи акціонерів, експертів, аудиторські фірми.

Компетенція Ревізійної комісії, права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Положенням про Ревізійну комісію Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії та можуть бути змінені шляхом внесення змін до регламентуючих документів та затвердженні рішенням Загальних зборів.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

14.8. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією, а в разі її відсутності - аудитором.

Дана перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться:

- за ініціативою Ревізійної комісії;
- за рішенням Загальних зборів;
- за рішенням Наглядової ради;
- за рішенням Директора;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

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

14.9. На вимогу Ревізійної комісії посадові особи органів Товариства повинні представити всі матеріали, бухгалтерські, та інші документи, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

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

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

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

14.12. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

14.13. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, Директор на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені копії всіх документів протягом п'яти днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

14.14. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок Загальним збором та Наглядовій раді.

14.15. 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.

Висновок аудитора також повинен містити оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

14.16. Ревізійна комісія приймає рішення на своїх засіданнях, що скликаються Головою Ревізійної комісії за необхідністю.

Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від кількості її членів, визначеної Статутом.

Рішення на засіданнях Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, що приймають участь у засіданні. Кожен член Ревізійної комісії має один голос. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

14.17. Додаткові вимоги щодо порядку діяльності Ревізійної комісії визначаються Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів.

14.18. За виконання обов'язків Голові та членам Ревізійної комісії може виплачуватись винагорода у розмірі та в порядку, встановленому договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії, та затверджується відповідно до вимог Положення про Ревізійну комісію.

Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за результатами фінансового року. Аудитор.

14.19. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

14.20. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки річної фінансової звітності Товариства.

14.21. Незалежним аудитором не може бути:

- афілійована особа Товариства;
- афілійована особа посадової особи Товариства;
- особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

14.22. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити відомості, що підтверджують достовірність та повноту даних фінансової звітності за відповідний період та факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. До того ж, висновок аудитора повинен мати оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

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

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

14.25. 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.

14.26. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

14.27. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, Директор Товариства на вимогу акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати всі документи протягом п'яти робочих

днів з дати отримання відповідного запиту аудитора або надати аудитору доступ до всіх оригіналів документів Товариства.

15. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

15.1. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Директор, Голова та члени Наглядової ради, Ревізійної комісії, а також голова та члени іншого органу Товариства, якщо утворення такого органу передбачено Статутом Товариства.

Вимоги до посадових осіб органів Товариства.

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

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

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

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

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

Відповідальність посадових осіб органів Товариства.

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

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

15.9. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

16. ВИКУП ТА ОBOB'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

16.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій.

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 приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати вартості акцій сукупно не може перевищувати 1 (одного) року.

Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій товариству є безвідкличною.

16.2. Наглядова рада, формуючи порядок дня Загальних зборів, на які виноситься питання про викуп Товариством розміщених ним акцій, повинна запропонувати Загальним зборам всі умови рішення, передбаченого пунктом 16.1 цього Статуту.

16.3. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до початку строку, протягом якого здійснюється придбання акцій, Товариство в особі Директора повинне повідомити акціонерів - власників акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято Загальними зборами.

Повідомлення повинне містити таку інформацію:

- найменування і місцезнаходження Товариства;
- типи (класи) акцій, що викупляються;
- ціна викупу;
- форма і строк оплати акцій;
- офіційно встановлена дата початку викупу акцій;
- офіційно встановлена дата закінчення викупу акцій;
- адреса, за якою можуть бути повернені заповнені письмові заявки від акціонера на продаж Товариству належних акціонеру акцій.

До повідомлення додається спеціальна форма для письмової заявки від акціонера на продаж Товариству належних йому акцій.

16.4. Направлення повідомлень здійснюється засобами поштового зв'язку на основі переліку акціонерів та номінальних утримувачів Товариства, складеного на дату прийняття Загальними зборами рішення про придбання акцій. У разі, якщо зареєстрованим у реєстрі акціонерів є номінальний утримувач, таке повідомлення надсилається номінальному утримувачу. Відповідальність за подальше направлення повідомлень акціонеру несе номінальний утримувач, що регулюється договором між номінальним утримувачем і клієнтом.

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

16.6. Кожний акціонер - власник акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, вправі продати вказані акції, на умовах що визначених Загальними Зборами.

16.7. Акціонер - власник акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, вправі в установленний строк направити Товариству заповнену письмову заявку про продаж акцій Товариства.

Заявка направляється листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або надається особисто Товариству за адресою, вказаною у повідомленні. При цьому в заявці акціонером вказуються прізвище, ім'я, по-батькові (найменування), акції (тип або клас), їх кількість, банківські реквізити, по яких Товариство повинне перерахувати акціонеру плату за акції, що придбаються.

Дата пред'явлення заявки визначається датою отримання її Товариством.

Заповнена акціонером форма письмової заявки про продаж Товариству належних йому акцій є акцептом оферти Товариства на викуп певної кількості таких акцій.

16.8. Якщо кількість акцій, щодо яких поступили заявки про їх продаж Товариству, перевищує кількість акцій, які можуть бути придбані Товариством відповідно до рішення Загальних зборів, акції придбаються в акціонерів пропорційно до заявлених вимог.

У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуваються, їх ціну та строк викупу. Якщо акціонерами Товариства - власниками простих акцій залишається понад 1000 осіб приймання пропозицій акціонерів про продаж Товариству акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.

16.9. Наглядова рада не пізніше 15 (п'ятнадцяти) днів зі встановленої дати закінчення и приймання заявок від акціонерів на продаж акцій повинна:

- прийняти рішення про кількість акцій, що придбаються у кожного акціонера;
- зобов'язати Товариство в особі Директора укласти з кожним акціонером договір про викуп акцій та оплатити акції, що викупляються, в порядку та строки, визначені рішенням про викуп акцій;

- передати особі, що веде облік права власності на акції Товариства у депозитарній системі, необхідні документи для внесення змін до реєстру акціонерів.

16.10. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупуваються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викупуваються у цих акціонерів.

16.11. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство в особі Директора повинно протягом 1 (одного) року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції за ціною не нижчою ринкової або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

Обмеження щодо викупу акцій Товариством.

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

- на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту;
- Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

16.13. Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним простих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями.

Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним привілейованих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

16.14. 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.

16.15. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів. У такому випадку умови та порядок викупу цінних паперів встановлюється рішенням Наглядової ради та проспектом емісії таких цінних паперів.

Обов'язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів.

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

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу;
- надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
- надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу.

16.17. Товариство у випадках, передбачених пунктом 16.16 цього Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

16.18. Такими, що не взяли участь у голосуванні будь-якої форми проведення Загальних зборів, вважаються акціонери, які не надали Товариству у встановлені цим Статутом строки бюлетені для голосування.

16.19. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до п. 16.16 цього Статуту, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

16.20. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». Ринкова вартість

акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

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

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.

16.21 Товариство протягом не більш як 5 (п'яти) робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, засобами поштового зв'язку, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- ціни викупу акцій;
- кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- загальної вартості у разі викупу акцій Товариством;
- строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

16.22. Акціонер має право направити заповнену ним форму письмової вимоги про викуп акцій протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені:

- прізвище (найменування), ім'я, по батькові акціонера;
- 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 Товариства станом на дату подання вимоги.

Вимога направляється листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або надається особисто Товариству за адресою, вказаною у повідомленні про скликання Загальних зборів.

Дата пред'явлення вимоги визначається датою поштового відправлення чи датою безпосереднього вручення.

16.23. 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.

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

17. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

Значний правочин.

17.1. Значним правочином вважається правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності

17.2. Визначення ціни майна (робіт, послуг), що є його предметом правочину (ринкової вартості майна) здійснюється Наглядовою радою в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

17.3. 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 простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у

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

У такому разі рішення про надання згоди на вчинення значного правочину приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

17.4. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, 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 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 загальної їх кількості.

17.5. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення п.п.17.4. цього Статуту.

17.6. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства» порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість.

17.7. Правочини, у вчиненні яких є заінтересованість вчиняються відповідно до нижченаведених вимог. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 100 (сто) мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

17.7.1. 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 акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій такого акціонерного товариства);
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цього пункту, є посадовою особою.

17.7.2. Вказані особи визнаються заінтересованими, якщо відповідають принаймні одній із нижченаведених ознак:

- 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).

Нижченаведені положення Статуту не застосовуються і прийняття відповідного рішення про надання згоди (схвалення) на вчинення правочину Наглядовою радою чи Загальними зборами не вимагається:

- при реалізації акціонерами переважного права на придбання розміщуваних Товариством акцій;
- у разі викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- у разі виділу та припинення Товариства;
- у разі надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

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

- ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- проект правочину.

17.9. Директор зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання такої інформації надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості членам Наглядової ради.

17.10. Наглядова рада протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дня отримання від Директора інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення про надання згоди на вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення.

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

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

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

- в Товаристві не створена Наглядова рада;
- 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 встановленого даним Статутом строку, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесено на розгляд Загальних зборів акціонерів.

17.10.4. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

17.11. У разі недотримання вимог, передбачених цим розділом, особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, несе відповідальність перед ним у розмірі завданих Товариству збитків.

У разі недотримання особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вимог, передбачених цим розділом, та вчинення Товариством правочину з юридичною особою, всі акції (частки, паї) якої належать цій особі та/або її афілійованим особам,

Товариство або будь-хто з його акціонерів має право вимагати визнання цього правочину судом недійсним і відшкодування збитків та/або моральної шкоди.

17.12. 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.

17.13. 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.

18. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

18.1. Товариство здійснює облік результатів своєї діяльності, веде бухгалтерську і статистичну звітність в порядку, встановленому чинним законодавством, та надає її у відповідні державні органи у встановленому обсязі та у встановлені терміни.

18.2. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві, своєчасне надання річної інформації і бухгалтерської звітності у відповідні органи, відомостей про діяльність товариства - акціонерам, кредиторам, а також за розкриття інформації про Товариство як емітента цінних паперів несе Директор відповідно до законів України.

18.3. Достовірність даних, які містяться у річній інформації Товариства, річній бухгалтерській звітності, повинна бути підтверджена Ревізійною комісією. Перед розкриттям/опублікуванням Товариством вказаних документів Товариство зобов'язане залучити для щорічної перевірки і підтвердження річної бухгалтерської звітності аудитора, вимоги до якого встановлюються в п. 14.21 цього Статуту.

19. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

19.1. За своїм місцезнаходженням або в іншому місці, відомому і доступному акціонерам, Товариство зобов'язане зберігати такі документи:

- Статут, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір;
- Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію, інші внутрішні Положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- положення про кожен філію та кожне представництво Товариства;
- документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- протоколи Загальних зборів;
- матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Директора;
- протоколи засідань Ревізійної комісії;
- висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства;
- річну фінансову звітність;
- документи бухгалтерського обліку;
- документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- проспект емісії, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;

- інші документи, передбачені законодавством, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, наказами Директора.

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

19.3. Документи, передбачені цим розділом, підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

19.4. Документи, передбачені попереднім пунктом, зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням.

19.5. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктом 19.1, крім документів, що підтверджують права Товариства на майно, документів бухгалтерського обліку, та переліку афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

19.6. Письмова вимога акціонера про надання інформації повинна містити такі відомості: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію), номер особового рахунку в реєстрі акціонерів (рахунку в цінних паперах у депозитарній установі), кількість і тип (клас) належних йому акцій і найменування документа чи його копії, що вимагається.

19.7. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Директор зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів, визначених у п.19.1, п.19.5 цього Статуту. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

19.8. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими у цьому розділі, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

19.9. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Директора або у випадках і порядку, передбачених внутрішніми положеннями або рішенням Загальних зборів.

19.10. На письмову вимогу акціонера, подану відповідно до пункту 19.6 Статуту, або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства в передбаченому порядку.

19.11. Товариство має власну веб-сторінку в мережі Інтернет.

Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

19.12. Товариство має право на комерційну таємницю та її захист.

19.13. Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Товариства та афілійованих осіб Товариства, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Товариства, за винятком відомостей, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

19.14. Кожен із акціонерів і працівників Товариства зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної, комерційної та іншої), що складає комерційну таємницю Товариства, і зобов'язаний вживати всіх заходів для збереження одержаної інформації від розголошення. У разі розголошення комерційної таємниці акціонер чи працівник несе відповідальність згідно із законами України.

19.15. Порядок визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту визначаються Директором Товариства з урахуванням вимог законодавства України. Перелік відомостей, що не складають комерційну таємницю, визначається чинним законодавством України.

Поняття конфіденційної інформації про діяльність Товариства та порядок її використання та захисту визначаються Директором Товариства.

20. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

20.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів.

20.2. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються трьома четвертими голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

20.3. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

20.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

20.5. Внесення змін до Статуту відбувається шляхом викладення його у новій редакції. Статут у новій редакції викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Головою та Секретарем Загальних зборів. Справжність підписів на Статуту нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

21. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

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

21.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства.

21.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

21.4. У випадках, передбачених законодавством, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або суду.

Законодавством може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

21.6. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників.

21.7. Акції Товариства, у випадку припинення внаслідок поділу, конвертуються в акції Товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

21.8. Акції Товариства, у випадку припинення внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції Товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

21.9. Акції Товариства, у випадку перетворення, конвертуються в частки (паї) підприємницького Товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

21.10. При виділі акції Товариства, конвертуються в акції цього Товариства і товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ.

21.11. Не підлягають конвертації акції Товариства, у випадках злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

21.12. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

21.13. Емісійні цінні папери (крім акцій) Товариства, у випадках злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається.

21.14. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери Товариства, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, розмір яких визначається Загальними зборами Товариства.

21.15. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

21.16. На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького Товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства здійснюється відповідно до порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства.

21.17. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького Товариства- правонаступника (Товариств- правонаступників).

21.18. Приєднання Товариства до іншого Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого Товариства.

21.19. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення Товариства, що виділилося.

Договір про злиття (приєднання) акціонерних Товариств та план поділу (виділ, перетворення) Товариства.

21.20. Наглядова рада кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення) відповідно до норм діючого законодавства.

21.21. Наглядова рада кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та матеріали, що надсилаються акціонерам Товариства.

21.22. Таке пояснення повинно містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення та обґрунтування порядку обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

21.23. За поданням Наглядової ради Загальні збори Товариства, якщо воно бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами Товариства та товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, повинні бути ідентичними.

Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні Товариства.

21.24. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство

зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення.

21.25. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

21.26. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

21.27. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

21.28. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до пункту 21.9. цього Статуту.

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

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією підлягає затвердженню Загальними зборами.

У разі визнання Товариства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

21.30. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

21.31. У разі ліквідації Товариства, що є платоспроможним, вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
- у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;
- у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
- у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
- у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

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

21.32. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

ВІД ІМЕНІ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Голова Загальних зборів акціонерів

Логвінов Вадим Миколайович

(Протокол Загальних зборів акціонерів від 30 березня 2017 року № 29)

/_____/

Секретар Загальних зборів акціонерів

Крупка Любов Миколаївна

(Протокол Загальних зборів акціонерів від 30 березня 2017 року № 29)

/_____/