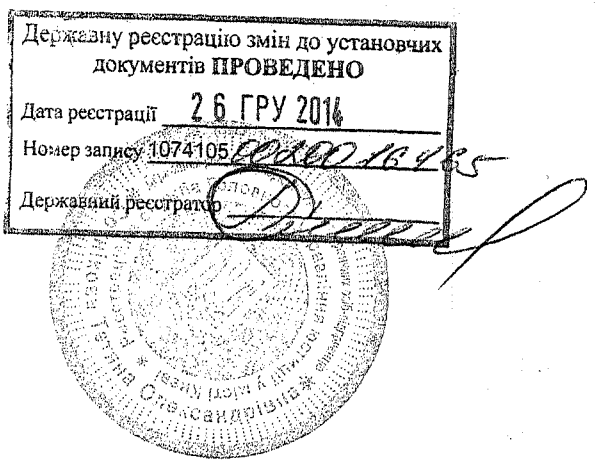



ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів закритого акціонерного Товариства
"Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів"

Протокол № 8
від "15" грудня 2014 р.

# СТАТУТ
# ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

# "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ЗАГОТІВЛІ І ЗБЕРЕЖЕННЯ АУТОЛОГІЧНОЇ КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ"

**Ідентифікаційний код 32557330**

**(нова редакція)**

м. Київ

2014 рік

Цей Статут розроблено у відповідності до Цивільного і Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та інших законодавчих актів України, що регламентують діяльність акціонерних товариств і визначають економічні та правові основи діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ЗАГОТІВЛІ І ЗБЕРЕЖЕННЯ АУТОЛОГІЧНОЇ КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ".

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ЗАГОТІВЛІ І ЗБЕРЕЖЕННЯ АУТОЛОГІЧНОЇ КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ" створене на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України «Про утворення Державного науково-виробничого комплексу заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів» від 01 липня 2002р. №354-р., продовжує свою діяльність на підставі цього Статуту шляхом зміни найменування Закритого акціонерного товариства «Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів» зареєстрованого Шевченковською районною державною адміністрацією м. Києва 09.07.2003р., ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України 32557330, на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ЗАГОТІВЛІ І ЗБЕРЕЖЕННЯ АУТОЛОГІЧНОЇ КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ".

1.2. Цей Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ЗАГОТІВЛІ І ЗБЕРЕЖЕННЯ АУТОЛОГІЧНОЇ КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ" (далі - Товариство) визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади продовження діяльності та припинення діяльності Товариства, а також права і обов`язки його засновників та акціонерів (далі в тексті - «Акціонери»).

1.3. Товариство має повне та скорочене найменування.

1.3.1. Повне найменування:

1) українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ЗАГОТІВЛІ І ЗБЕРЕЖЕННЯ АУТОЛОГІЧНОЇ КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ".

2) російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ЗАГОТОВКИ И СБЕРЕЖЕНИЯ АУТОЛОГИЧНОЙ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ".

3) англійською мовою – PRIVATE JOIN STOCK COMPANY "STATE SCIENTIFIC AND PRODUCTION COMPLEX FOR COLLECTION AND STORAGE OF AUTOLOGOUS BLOOD AND ITS COMPONENTS".

1.3.2. Скорочене найменування:

1) українською мовою – ПрАТ "БАНК КРОВІ".

2) російською мовою – ЧАО "БАНК КРОВИ".

3) англійською мовою – PrJSC "BLOOD BANK".

1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 01601, м. Київ, вул. Воровського, буд. 27.

1.5. Товариство створене на невизначений строк.

1.6. Товариство утворено засновниками, серед яких акції були розподілені таким чином:

1.6.1. Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ 00032945, адреса місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кількість акцій – 35 760 (Тридцять п'ять тисяч сімсот шістдесят) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 51% статутного капіталу Товариства;

1.6.2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Аватек", код ЄДРПОУ 31992868, адреса місцезнаходження: 01023, м.Київ, ул.Мечнікова 8, оф.22., кількість акцій - 17 180 (Сімнадцять тисяч сто вісімдесят) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 24,5% статуного капіталу Товариства;

1.6.3. Товариство з обмеженою відповідальністю "БіоМедТранс", код ЄДРПОУ 31758954, адреса місцезнаходження: 03148, м.Київ, вул.Гната Юри, 9 кв. 414, кількість акцій - 17 180 (Сімнадцять тисяч сто вісімдесят) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 24,5% статуного капіталу Товариства;

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є поєднання економічних, матеріальних, трудових та фінансових ресурсів Засновників для ведення господарської діяльності спрямованої на одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства і забезпечення потреб закладів охорони здоровя та населення України компонентами крові та препаратами, що з неї виготовляються шляхом утворення, з використанням прогресивних технологій і сучасного устаткування банку крові та фабрики крові.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. заготівля й збереження аутологічної (власної крові) ;

2.2.2. взяття донорської крові та її компонентів;

2.2.3. закупівля донорської крові та її компонентів;

2.2.4. зберігання донорської крові та її компонентів;

2.2.5. переробка донорської крові та її компонентів;

2.2.6. виробництво препаратів з донорської крові та її компонентів;

2.2.7. закупівля та переробка біоматеріалів;

2.2.8. збереження біологічних тканин та клітин;

2.2.9. медичні послуги (діагностика й лікування);

2.2.10. надання послуг у проведенні медичних, економічних, юридичних і інших консультацій, маркетингу й реклами;

2.2.11. організація санаторно-курортного лікування;

2.2.12. діяльність по закупівлі й реалізації путівок;

2.2.13. видавництво рекламно-інформаційних бюлетенів;

2.2.14. відкриття аптек, аптечних складів, аптечних кіосків;

2.2.15. виготовлення і реалізація біопрепаратів медичного призначення;

2.2.16. розробка проектно-кошторисної документації;

2.2.17. посередницька діяльність у медико-фармацевтичній області;

2.2.18. реалізація невикористаних компонентів крові і біоматеріалів медичного призначення;

2.2.19. роздрібна й оптова реалізація медикаментів, предметів санітарії й гігієни, ортопедичних виробів, окулярів, лінз, медичної техніки, супутніх товарів населенню і лікувально-профілактичним установам;

2.2.20. оптова й роздрібна торгівля промисловим устаткуванням:

2.2.20.1. медичним устаткуванням, офісною й комп'ютерною технікою;

2.2.20.2. устаткуванням, лініями і т.д. для міні-заводів, цехів, машинами для медико-біологічної промисловості;

2.2.21. оптова й роздрібна торгівля не переробленими сільськогосподарськими продуктами:

2.2.21.1. лікарськими рослинами, квітами й рослинами, не переробленим тютюном;

2.2.21.2. заготівля і закупівля всієї даної й іншої продукції у населення за готівку;

2.2.22. посередництво в оптовій і роздрібній торгівлі;

2.2.23. виготовлення лікарських засобів, виготовлення ветеринарних медикаментів і препаратів;

2.2.24. надання транспортних послуг:

2.2.24.1. виконання внутрішніх і міжнародних транспортних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним, річковим, морським, залізничним і повітряним транспортом;

2.2.24.2. здавання в найм й у довгострокову оренду легкових і вантажних автомобілів (у тому числі автобусів та мікроавтобусів) із водієм і без водія;

2.2.24.3. найм і довгострокова оренда легкових і вантажних автомобілів (у тому числі автобусів та мікроавтобусів) із водієм і без водія;

2.2.24.4. діяльність пов'язана зі збереженням товарної продукції на складах загального чи спеціального призначення, складах холодильниках, бункерах та інше;

2.2.25. надання послуг:

2.2.25.1. з медичної практики;

2.2.25.2. послуги бань, саун, соляріїв, мінеральних джерел, установ для зменшення ваги, кабінетів масажу, фізкультурних оздоровчих комплексів та інше;

2.2.26. реклама:

2.2.26.1. планування і проведення рекламних компаній, створення й розміщення реклами;

2.2.26.2. рекламна діяльність у засобах масової інформації, реклама на транспортних засобах;

2.2.26.3. поширення рекламних проспектів і зразків;

2.2.26.4. здавання в найм місця для реклами;

2.2.27. видавнича діяльність:

2.2.27.1. видавнича справа, видавництво газет, журналів, інших періодичних видань;

2.2.27.2. організація теле- і радіопрограм;

2.2.27.3. поліграфічна діяльність: друкування газет і інші види видавничої діяльності.

2.3. Видами діяльності, що підлягають ліцензуванню, Товариство має право займатис після одержання відповідних ліцензій в порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.4. Товариство може займатися й іншими видами діяльності, якщо вони не перешкоджають здійсненню основної мети і не заборонені чинним законодавством України.

## 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство набуло статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

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

3.3. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ЗАГОТІВЛІ І ЗБЕРЕЖЕННЯ АУТОЛОГІЧНОЇ

КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ" є новим найменуванням Закритого акціонерного товариства: «Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів».

3.4. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банку, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, знак для товарів та послуг та інші реквізити.

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

3.6. Товариство є власником:

3.6.1. Майна та майнових прав, переданих йому засновниками та акціонерами як вклад (внесок) до Статутного капіталу.

3.6.2. Продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності.

3.6.3. Одержаних доходів.

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

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

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

3.9. Товариство самостійно відповідає за свої зобов'язання, всім своїм майном згідно з чинним законодавством України.

3.10. Товариство не несе відповідальності за зобов'язання акціонерів. Товариство не несе відповідальності за зобов'язання держави. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

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

3.12. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Акціонерами Товариства можуть бути особи, які є власниками акцій Товариства: підприємства, установи, організації України, громадяни України, особи без громадянства, іноземні юридичні і фізичні особи, крім випадків, передбачених законодавчими актами України, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном.

4.2. Акціонери-власники простих акцій Товариства мають право:

1) брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників;

2) брати участь в управлінні Товариством;

3) отримувати дивіденди;

4) одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства, у тому числі ознайомлюватись з даними бухгалтерського обліку та звітності, протоколами зборів органів управління Товариства;

5) обирати та бути обраними до Наглядової ради та інших органів управління і контролю Товариства;

6) користуватись переважним правом на придбання акцій Товариства, що продаються іншими Акціонерами на умовах, визначених цим Статутом та чинним законодавством України. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається;

7) користуватись переважним правом при додатковій емісії, придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

8) отримувати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації пропорційно вартості належних їм акцій;

9) вийти з Товариства у встановленому цим Статутом та чинним законодавством України порядку.Акціонери мають також інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

4.3. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу за ціною та на умовах, запропонованих Акціонером, що їх відчужує, третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право Акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими Акціонерами Товариства, діє протягом 2 (двох) місяців з дня отримання Товариством письмового повідомлення Акціонера про намір продати акції.

4.4. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту Акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення Акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від Акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим Акціонерам Товариства. Якщо Акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені його Акціонерам.

4.5. Акціонери Товариства зобов'язані:

1) дотримуватись цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;

3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю;

4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;

5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

6) нести інші обов'язки, якщо вони передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

## 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал, розмір якого становить 7 012 000 (Сім мільйонів дванадцять тисяч) гривень.

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 70 120 (Сімдесят тисяч сто двадцять) часток однакової номінальної вартості 100грн. (Сто грн. 00 коп.) кожна, корпоративні права за якими посвідчуються простими іменними акціями.

5.3. Акції розподілені між засновниками наступним чином:

| № п/п | Найменування засновника | Кількість акцій (шт.) | Сумарна номінальна вартість акцій (грн.) | Частка у статуному капіталі, % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Фонд державного майна України | 35 760 (Тридцять п'ять тисяч сімсот шістдесят) | 3 576 000 (Три мільйони п'ятсот сімдесят шість тисяч) | 51 |
| 2. | ТОВ «БіоМедТранс» | 17 180 (Сімнадцять тисяч сто вісімдесят) | 1 718 000 (Один мільйон сімсот вісімнадцять тисяч) | 24,5 |
| | ТОВ «АВАТЕК» | 17 180 (Сімнадцять тисяч сто вісімдесят) | 1 718 000 (Один мільйон сімсот вісімнадцять тисяч) | 24,5 |

5.4. В оплату належних йому акцій Товариства Фондом державного майна України на весь строк існування Товариства внесено право користування приміщеннями, перелік яких наведений в додатку до Установчого договору Товариства від 09 липня 2003 року (зареєстрованого Святошинською районною в м. Києві державною адміністрацією, за реєстровим №12303), а саме:

- прибудоване приміщення клінічного корпусу, загальною площею 758 (сімсот п'ятдесят вісм) м.кв., за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 27;
- приміщення 9-го (девятого) поверху, корпусу пансіонату, загальною площею 455 (чотириста п'ятдесят п'ять) м.кв., за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 119/121;

за загальною вартістю, визначеною експертним шляхом, на суму 3 576 000 (Три мільйони п'ятсот сімдесят шість тисяч) гривень.

5.5. В оплату належних йому акцій Товариства ТОВ «БіоМедТранс» внесено грошові кошти у сумі 1 718 000 (Один мільйон сімсот вісімнадцять тисяч) гривень.

5.6. В оплату належних йому акцій Товариства ТОВ «АВАТЕК» внесено грошові кошти у сумі 1 718 000 (Один мільйон сімсот вісімнадцять тисяч) гривень.

5.7. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами Акціонерів у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.

5.7.1. Розмір статутного капіталу Товариства може бути збільшений після повної оплати всіх раніше випущених акцій у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом:

1) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості;

2) підвищення номінальної вартості акцій Товариства. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам щодо мінімального розміру статутного капіталу акціонерного товариства, передбаченим чинним законодавством.

5.7.2. Розмір статутного капіталу Товариства може бути зменшено у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом:

1) зменшення номінальної вартості раніше випущених акцій Товариства;

2) анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Генеральний директор протягом 30 (тридцяти) 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 чи поруки, протягом 30 (тридцяти) днів після надходження йому зазначеного вище повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) 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 відповідним договором між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений вище, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5.8. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінивши при цьому розмір статутного капіталу.

5.9. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з Акціонерів.

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

5.11. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до змін розміру статутного капіталу Товариства.

5.12. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, також для використання за іншими напрямами у відповідності до законодавства України.

5.13. Резервний капітал формується у розмірі 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення

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

## 6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство має право випускати акції, облігації та інші види цінних паперів відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Акція Товариства посвідчує корпоративні права Акціонера щодо Товариства.

6.3. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують в бездокументарній формі. Товариство може здійснювати додаткове розміщення простих акцій. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

6.4. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів.

6.5. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, яка затверджується Наглядовою радою, крім випадку розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

6.6. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

6.7. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

6.8. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до законодавства України та цього Статуту. Наглядова рада приймає рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, а також затверджує ринкову вартість акцій. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

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

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

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

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

6.13. За невиконання зобов'язань з викупу акцій Товариство несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

## 7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

7.1. 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.

7.2. У Товаристві формується резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, тощо.

7.3. 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.

7.4. 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 Виконавчого органу Товариства.

7.5. 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.

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

1) виплачуються дивіденди;

2) створюється та поповнюється резервний капітал;

3) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

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

7.8. Товариство за підсумками календарного року зобов'язане спрямувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів відповідно до вимог статті 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності".

7.9. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

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

7.11. Порядок повідомлення Акціонерів про виплату дивідендів.

7.11.1. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

7.11.2. Товариство письмово повідомляє осіб, які мають право на отриманн дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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

7.12. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів т здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадках, встановлени законодавством України.

## 8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

8.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

8.2. Загальні збори можуть бути річними та позачерговими. Загальні збор можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

8.3. Товариство зобов'язане щороку скликати річні Загальні збори не пізніш 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних збор обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 11), 12) і 25) п. 8.4 цьог Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних збор обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 17) -19) п. 8.4 цього Статуту Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергов Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (Акціонерів), цей акціоне (Акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку т проведення таких Загальних зборів.

Акціонер зобов'язаний приймати участь у Загальних зборах. Акціоне приймає участь у Загальних зборах особисто або через свого представника. Явк представника на Загальні збори товариства обов'язкова. В разі неявки Акціонера н Загальні збори Товариства без поважної причини він зобов'язаний відшкодувати Товариству або іншим Акціонерам або представникові, або представнико Виконавчого органу Товариства всі збитки, які він поніс у зв'язку з неявко Акціонера або його представника на Загальні збори Товариства.

8.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2) внесення змін до Статуту Товариства;

3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

5) прийняття рішення про розміщення акцій;

6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчи орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо п передбачено статутом Товариства;

11) затвердження річного звіту Товариства;

12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимо передбачених законом;

13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, кр випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;

14) прийняття рішення про форму існування акцій;

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

16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

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

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

19) обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

20) затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора);

21) обрання та припинення повноважень Генерального директора;

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

23) 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.

24) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

25) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);

26) затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства;

27) обрання комісії з припинення Товариства;

28) прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків майна Товариства;

29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з чинним законодавством України та/або Положенням про Загальні збори Товариства.

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

8.5. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів, у випадках передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» - 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.

8.6. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається Акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яке веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів Акціонерами.

8.7. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загал зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведе Загальних зборів. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться л шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих пит Товариство не має права вносити зміни до запропонованих Акціонерами пи або проектів рішень. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до проведення Загальних зборів повинно письмово шляхом направлення л повідомити Акціонерів про зміни у порядку денному, якщо такі виникнуть.

8.8. Представником Акціонера на Загальних зборах Товариства може фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповнова особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право у будь-який відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

8.9. Порядок проведення Загальних зборів Товариства.

8.9.1. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлює Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та рішен Загальних зборів. Головує на Загальних зборах Товариства Голова Нагляд ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на те Наглядовою ра Голова Загальних зборів призначає секретаря зборів. Загальні збори Товарист можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведе Загальних зборів.

8.9.2. Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підс Переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складено порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему Україн зазначенням кількості голосів кожного Акціонера. Реєстрацію Акціонерів представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядо радою або Виконавчим органом, а в разі скликання позачергових Загальних зб на вимогу Акціонерів - Акціонерами, які цього вимагають. Реєстраційна ко має право відмовити в реєстрації Акціонеру (його представнику) лише у відсутності в Акціонера (його представника) документів, які ідентифікують о Акціонера (його представника), а у разі участі представника Акціонера - та документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загал зборах Товариства. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загал зборах, підписаний головою реєстраційної комісії, додається до прото Загальних зборів.

8.9.3. Акціонери (Акціонер), які на дату складення переліку Акціоне мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками (десяти) і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цін паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляд реєстрацією Акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підби його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляє письмово до початку реєстрації Акціонерів.

8.9.4. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний до представників Акціонерів (Акціонера) та/або Національної комісії з цінних пап та фондового ринку до нагляду за реєстрацією Акціонерів, проведенням Загал зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

8.10. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстрацій комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зб Товариства. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації участі у них Акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсо голосуючих акцій.

8.11. Одна голосуюча акція надає Акціонеру один голос для вирішенн кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крі проведення кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних збора Товариства мають Акціонери-власники простих акцій Товариства, які володіют акціями на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадкі встановлених Законом.

8.12. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного н голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, як зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цьог питання акцій, крім випадків, встановлених Законом.

8.13. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядк кумулятивного голосування у випадках, встановлених законодавством та/аб Статутом Товариства. При обранні членів органу Товариства кумулятивни голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасн Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосі Акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариств вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно з умови обрання повного кількісного складу шляхом кумулятивного голосування.

8.14. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підп.підп. 2 – 7, 2 24 та 28 п. 8.4 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосі Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власникам голосуючих з відповідного питання акцій, а у разі вчинення значного правочин якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочин становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річн фінансової звітності Товариства, відповідно до статті 70 Закону України "Пр акціонерні товариства".

8.15. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених д порядку денного.

8.16. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву на стр визначений загальними зборами. Повторна реєстрація Акціонерів ( представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів Акціонерів, я зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі дан реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самом місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількіс перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

8.17. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інш питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних збора надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами Товариства.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передавати представникам зберігача або депозитарія. Умови такого договору затверджують Загальними зборами Товариства.

8.18. За підсумками голосування складається протокол, що підписуєть всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голос У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарію або зберігачу проток про підсумки голосування підписує представник депозитарію або зберігача.

8.18.1. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсум голосування додається до протоколу Загальних зборів. Після складення протоко про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильно

комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності.

8.18.2. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підс голосування доводяться до відома осіб, включених до переліку акціонерів мають право на участь у Загальних зборах, протягом 10 робочих днів і складання протоколу про підсумки голосування, в порядку, встановленому Статутом для персонального повідомлення про проведення Загальних зборів.

8.18.3. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з мом закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загал зборів.

8.18.4. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секрет Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підп Генерального директора Товариства.

8.19. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачергов Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину

3) на вимогу Ревізійної комісії;

4) на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукуп власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;

5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письм формі Правлінню Товариства на адресу за його місцезнаходженням із зазначен органу або прізвищ (найменувань) Акціонерів, які вимагають склика позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи Акціонерів вимога пови також містити інформацію про кількість, тип і клас належних Акціонерам акці бути підписаною всіма Акціонерами, які її подають. Позачергові Загальні зб мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги за скликання.

8.20. Допускається прийняття рішення методом опитування. У такому проект рішення або питання для голосування надсилається Акціонерам - власни голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одерж відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій фо сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з д одержання повідомлення від останнього Акціонера - власника голосуючих а всі Акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій фо поінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважає прийнятим, якщо за нього проголосували всі Акціонери - власники голосую акцій.

8.21. Книга протоколів зберігається за місцезнаходженням Товарис Відповідальність за зберігання книги протоколів покладається на Генеральн директора.

8.22. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для викона Акціонерами та посадовими особами Товариства.

## 9. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

9.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.

9.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається положенням про Наглядову раду Товариства, цим Статутом, чинним законодавством України, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

9.3. член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - Акціонера.

9.4. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

9.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату та проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів або за пропозицією Генерального директора, а також у випадках встановлених чинним законодавством України;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законом України;

8) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;

9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, та встановлення розміру його винагороди;

10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку визначеного цим Статутом;

13) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до статті 35 Закон

України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";

14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб за участю Товариства;

15) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством України;

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

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

18) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

19) надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";

20) Затвердження умов договорів (контрактів), які укладатимуться з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру винагороди;

21) визначення умов договорів (контрактів) з директорами дочірніх підприємств, що укладаються від імені Товариства та підписання їх;

22) 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;

23) ініціювання в разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

24) обрання (переобрання) Голови Наглядової ради;

25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом та чинним законодавством України.

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

9.6. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – Акціонерів, строком на 3 (три) роки.

9.6.1. Порядок діяльності представника Акціонера у Наглядовій раді визначається самим Акціонером.

9.6.2. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства.

9.6.3. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності Акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника яке, крім іншого, повинно містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;

2) дату народження представника;

3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;

4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;

5) місце проживання або місце перебування представника.

9.6.4.Член Наглядової ради - юридична особа може мати не більше одно представника у Наглядовій раді Товариства.

9.6.5. Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність пер Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

9.7. Обрання членів Наглядової ради здійснюється за принцип представництва у складі Наглядової ради представників Акціонерів. чле Наглядової ради обираються пропорційно кількості належних Акціонерам прост акцій з дотриманням вимог, встановлених статтею 11 Закону України «П управління об'єктами державної власності».

9.8. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директор та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

9.9. Кількісний склад Наглядової ради складається з 3 (трьох) осіб.

9.10. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючи умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник Акціонера члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно д вказівок Акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Від іме Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальним зборами. Виконання повноважень члена Наглядової ради державним службовцями здійснюється у випадках та порядку, визначених законодавство України. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, які перебуваю на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно д чинного законодавства України.

9.11. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядов ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової рад Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

9.11.1. Голова Наглядової ради:

організовує роботу Наглядової ради;

скликає засідання Наглядової ради та головує на них;

організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання книг протоколів Наглядової ради;

відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів;

здійснює інші повноваження, передбачені положенням про Наглядову раду.

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

9.12. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності та не рідше одного разу на квартал.

9.12.1. Засідання Наглядової ради скликає Голова Наглядової ради шляхом письмового повідомлення, яке повинно бути направлено не пізніше 7 (семи) календарних днів до проведення засідання.

9.12.2 Таке письмове повідомлення надсилається кожному члену Наглядової ради та крім порядку денного повинне містити інформацію про дату, час та адресу, де буде проводитись засідання.

9.12.3. Товариство не пізніш як за 3 (три) дні до дати проведення засідання зобов'язане надати кожному члену Наглядової ради на ознайомлення документи та матеріали з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради.

9.12.4. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціатив Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Нагл також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Генерального директор

9.12.5. Засідання Наглядової ради проводиться, як пр місцезнаходженням Товариства.

9.12.6. Виконавчий орган зобов'язаний забезпечити Наглядовій для роботи.

9.13. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому ( більше половини її складу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні ( Генеральний директор. У засіданні Наглядової ради Товариства, мають п участь з правом дорадчого голосу представники місцевого органу само та профспілок або іншого уповноваженого трудовим колективом ор підписав колективний договір від імені трудового колективу Товариства.

9.14. Рішення Наглядової ради приймається простою більшіс членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право гол рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийнят вирішальним є голос Голови Наглядової ради.

9.15. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради голос.

9.16. На засіданні Наглядової ради ведеться протокол засідання. засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після п засідання та підписується всіма членами Наглядової ради, які беруть засіданні.

9.17. Рішення Наглядової ради може бути прийняте заочним голо (методом опитування) в порядку, передбаченому положенням про Наглядо Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Н ради не заперечує проти неї.

9.17.1. За результатами заочного голосування (методом оп протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення опитувальних листів чи інших письмових доказів волевиявлення членів Н ради відповідно до положення про Наглядову раду.

9.17.2. Ведення протоколів засідань Наглядової ради забезп Головою Наглядової ради. Книга протоколів засідань Наглядової ради зберігатися за місцезнаходженням Товариства. Зберігання книги пр забезпечує Голова Наглядової ради.

9.18.Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи т комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що нале компетенції Наглядової ради, та за пропозицією Голови Наглядової встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря.

9.18.1. В Товаристві можуть утворюватися комітети з питань ауд питань інформаційної політики Товариства. Очолюють комітети члени На ради Товариства, обрані за пропозицією Акціонера, який не контролює ді Товариства. Рішення про утворення комітету та про перелік пита передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються 2/3 голосів Наглядової ради.

9.19. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дос припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нових її членів

19.20. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядов припиняються:

9.20.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення Товариства за два тижні;

9.20.2. В разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

9.20.4. В разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

19.21. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, члени Наглядової ради протягом трьох місяців зобов'язані скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

9.22.Наглядова рада має право:

9.22.1.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 Генерального директора Товариства;

9.22.2. Заслуховувати звіти Генерального директора Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;

9.22.3. Залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Генерального директора Товариства.

## 10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

10.1. Генеральний директор є одноосібним Виконавчим органом Товариства, порядок призначення та припинення повноважень якого визначаються цим Статутом та чинним законодавством України. Права та обов'язки Генерального директора Товариства, вимоги до Генерального директора, а також його відповідальність як посадової особи Товариства визначено у трудовому контракті.

10.2. Генеральний директор обирається строком не більше як на 3 (три) роки, і може переобиратися необмежену кількість разів.

10.3. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

10.4 Від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

10.5. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України. Генеральний директор приймає рішення одноособово, у випадках передбачених законодавством та цим Статутом, після погодження з Наглядовою радою або Загальними зборами.

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

10.7. Генеральний директор організовує роботу Товариства. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти без обмеження правочини від імені

Товариства, за виключенням випадків передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, після погодження з Наглядовою радою або Загальними зборами. Генеральний директор має право видавати накази та давати розпорядження від імені Товариства, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

10.8. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень його повноваження здійснює заступник Генерального директора.

10.9. Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються чинним законодавством України та договором, укладеним з ним. У разі відсторонення Генерального директора чи особи, яка виконує його повноваження, Наглядова рада зобов'язана протягом 10 (десяти) днів з моменту ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання Загальних зборів Товариства, у порядку денному яких має бути питання про переобрання Генерального директора.

## 11. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

11.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають ревізора строком на 3 (три) роки.

11.2. Рішення про обрання ревізора приймається простою більшістю голосів акціонерів /більше 50% голосів акціонерів/, які беруть участь у загальних зборах з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - Акціонерів.

11.3. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень ревізора та одночасне обрання нового ревізора. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

11.4. Ревізором не може бути:

11.4.1. Член Наглядової ради;

11.4.2. Генеральний директор;

11.4.3. Корпоративний секретар;

11.4.4. Особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

11.4.5. Члени інших органів Товариства у випадку їх створення.

11.5. Без рішення Загальних зборів повноваження ревізора з одночасним припиненням договору припиняються:

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

11.5.2. В разі неможливості виконання обов'язків ревізора за станом здоров'я;

11.5.3. В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків ревізора Товариства;

11.5.4. В разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

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

11.6.1. Підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;

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

11.6.3. Без висновку ревізора Загальні збори не вправі затверджувати баланс.

11.7. До компетенції ревізора Товариства належить:

1) перевірка відповідності документів про фінансово-господарську діяльність Товариства, у тому числі укладених договорів і вчинених правочинів, вимогам законодавства та внутрішніх документів Товариства;

2) перевірка відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідним нормативним актам;

3) аналіз фінансового стану Товариства;

4) аналіз своєчасності і правильності розрахунків із бюджетами різних рівнів та Акціонерами Товариства;

5) оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства.

Компетенція ревізора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту Положення про ревізор або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

11.8. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Позапланова перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться:

за ініціативою ревізора;

за рішенням Загальних зборів;

за рішенням Наглядової ради;

за рішенням Виконавчого органу Товариства;

на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

11.9. На вимогу ревізора посадові особи органів Товариства повинні представити всі матеріали, бухгалтерські, та інші документи, а також особисті пояснення посадових осіб.

11.10. Ревізор доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді.

11.11. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

11.11.1. Ревізор зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів у випадку виникнення загрози істотним інтересам Товариства чи виявлення зловживань, що скоєні посадовими особами.

11.11.2. Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

11.11.3. Ревізор в порядку, визначеному цим Статутом, має право залучати до своєї роботи Акціонерів, експертів, аудиторські фірми.

11.11.4. Інші права та обов'язки ревізора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, а також договором що укладається з ним.

11.12. Аудиторська перевірка.

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

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

11.12.3. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію, передбачену частиною другою статті 74 Закону України «Про акціонерні товариства», а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

11.12.4. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків 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.

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

11.13. Позапланова перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

11.13.1.Позапланова перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться ревізором. Така перевірка проводиться з ініціативи ревізора, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Незалежно від наявності ревізора в Товаристві позапланова перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

## 12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

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

12.2. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються чинним законодавством України. Працівники Товариства підлягають соціальному, медичному страхуванню та соціальному забезпеченню у порядку та на умовах, передбачених законодавством України. Товариство відраховує внески для соціального та медичного страхування, та соціального забезпечення відповідно до чинного законодавства України.

12.3. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або окремих їх категорій.

12.4. З метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів Трудового колективу і Товариства, в Товаристві укладається колективний договір. Колективний договір зі сторони Товариства підписує Генеральний директор, а зі сторони Трудового колективу представник, обраний і уповноважений Трудовим колективом. Обрання і уповноваження представника

Трудового колективу на підписання Колективного договору оформлюється протоколом Трудового колективу. Порядок укладання та виконання Колективного договору, а також відповідальність за ухилення від укладення, зміни чи доповнення Колективного договору встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

## 13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

13. Посадові особи органів акціонерного Товариства - фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, Ревізійної комісії (ревізора), Генеральний директор Товариства.

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

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

13.3. Посадовим особам органів акціонерного Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним із ними.

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

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

13.6. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

13.7. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

13.8.Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину вважається:

- посадова особа органів Товариства та її афілійовані особи;
- акціонер, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства.

13.8.1. Вищезазначена особа (особи – разом або окремо) вважається заінтересованою в укладенні відповідного правочину у разі якщо відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

1) є стороною такого правочину;
2) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами);
3) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства або від особи, яка є стороною правочину;
4) внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину;
5) є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує

винагороду, від Товариства чи від особи, яка є стороною правочину, або придбає майно чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину.

13.9. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати той орган, членом якого вона є, генерального директора та наглядову Раду про наявність у неї такої заінтересованості.

13.10. Генеральний директор Товариства зобов'язаний протягом п'яти днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати членам Наглядової ради інформацію стосовно правочинів, у вчиненні яких Товариство заінтересоване, зокрема про:

1) предмет правочину;

2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;

3) Загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;

4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

13.11. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, наглядова Рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори.

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

13.13. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової Ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів наглядової Ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

13.14 Наглядова Рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

13.15 Положення визначені цією статтею стосовно правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість не застосовуються у разі:

1) реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства»;

2) виділу та припинення акціонерного товариства;

3) викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до статті 66 Закону України «Про акціонерні товариства»;

4) 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.

13.16. У разі недотримання вимог, передбачених п.13.10.-13.15. цього Статуту, особа, заінтересована у вчиненні акціонерним Товариством правочину, несе відповідальність перед ним у розмірі завданих Товариству збитків. Такий правочин може бути визнаний судом недійсним, якщо особа, яка вчинила правочин, знала або повинна була знати про недотримання зазначених вимог.

13.17. У разі недотримання особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вимог, передбачених п.8.10.-8.15. цього Статуту, та вчинення Товариством правочину з юридичною особою, всі акції 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.

## 14. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

14.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

14.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства.

14.3.1. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - за рішенням суду або відповідних органів влади. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

14.3.2. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, злиття, приєднання конвертуються в акції товариств-правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників. При виділі конвертовані акції розміщуються між акціонерами цього товариства, та акціонерами товариства з якого здійснюється виділ. Не підлягають конвертації акції Товариства, коли є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

14.3.3. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію його правонаступника. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення Товариства.

14.4. Протягом 30 (тридцяти) 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 своїх кредиторів і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.

14.5. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

14.6. Приєднанням Товариства визнається припинення його діяльності з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усіх його прав та обов'язків іншому акціонерному товариству-правонаступнику.

14.7. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею усіх його прав та обов'язків більше ніж одному новому акціонерному товариству-правонаступнику згідно з розподільним балансом. Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства.

14.8. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини прав та обов'язків Товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення Товариства. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

14.9. Перетворенням Товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всіх його прав і обов'язків

правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

14.10. Ліквідація Товариства

14.10.1. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між Акціонерами пропорційно до кількості належних їм акцій та відповідно до положень пункту 14.11. цього Статуту.

14.10.2. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства.

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

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

14.11. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та Акціонерами.

14.11.1. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та Акціонерів задовольняються у такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної 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 за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до закону;
- у шосту чергу - розподіл майна між Акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

14.11.2. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (Акціонерів) попередньої черги.

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

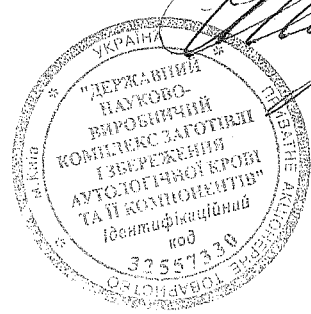
## 15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

15.1. Зміни до Статуту Товариства вносяться за рішенням Загальних зборів та реєструються у передбаченому чинними нормативно-правовими актами порядку.

15.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством

України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

**Генеральний директор** **А.С. Магітов**



*Факти, викладені в документі, нотаріусом не перевірялися.*

*Місто Київ, Україна дев'ятнадцятого грудня дві тисячі чотирнадцятого року.*

*Я,* ***ФАТХУТДІНОВА І.В.,*** *приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ЗАГОТІВЛІ І ЗБЕРЕЖЕННЯ АУТОЛОГІЧНОЇ КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ»* ***МАГІТОВА АНАТОЛІЯ СЕМЕНОВИЧА,*** *який зроблено у моїй присутності.*

*Особу* ***МАГІТОВА АНАТОЛІЯ СЕМЕНОВИЧА,*** *який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження представника перевірено.*

*Зареєстровано в реєстрі за № 1052*

*Стягнуто плати: за домовленістю*

***ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС***

Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ Фатхутдінова Ірина Василівна

Всього прошито та пронумеровано **28** аркушів

**Генеральний директор** **А.С. Магітов**