

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 25.05.2011
Номер запису 10651050010000377

Державний реєстратор



ЗАТВЕРДЖЕНО

Черговими загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ»

Протокол № 1
від „19” квітня 2011 року

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ»

(нова редакція)

ідентифікаційний код 19122591

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Публічне акціонерне товариство «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» (надалі – «Товариство») було створене шляхом зміни назви із Відкритого акціонерного товариства «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ», яке в свою чергу засноване відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву (далі у тексті Засновник) від 10 жовтня 1995 року № 1375-ін шляхом перетворення держаного підприємства ДРФ «Укратоменергокомплект» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України від 26 листопада 1994 року № 699/94 «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів».
- 1.2. Цей Статут розроблено згідно з нормами Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншого чинного законодавства України у зв'язку з приведенням у відповідність його положень до Закону України «Про акціонерні товариства».
- 1.3. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки у банківських установах, круглу печатку, кутові штампи з власним найменуванням, бланки, знак для товарів та послуг, іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати договори, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді.
- 1.4. Товариство у своїй діяльності керується законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними актами.
- 1.5. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.
- 1.6. Товариство може створювати дочірні підприємства, з правом юридичної особи, відкривати філії та представництва з правом відкриття банківських та інших рахунків.
- 1.7. Товариство має право у відповідності з законодавством України розміщувати та/або видавати власні цінні папери (акцій, облігацій, векселів тощо), а також набувати цінні папери інших юридичних осіб.
- 1.8. Товариство у встановленому законом порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпорتنі операції.
- 1.9. Діяльність Товариства будується на засадах комерційного розрахунку при повному дотриманні принципу законності.
- 1.10. Товариство самостійно планує свою фінансову, виробничо-господарську та іншу діяльність.
- 1.11. Товариство має право надавати за рахунок своїх коштів українським та іноземним підприємствам, організаціям, установам, фірмам та іншим юридичним особам позики на умовах, що визначаються за згодою сторін, включаючи домовленість по виплаті відсотків.
- 1.12. Товариство має право закупляти по безготівковому розрахунку та за готівку обладнання, прилади, технологічну документацію, технологію, матеріали, сировину, комплектуючі та інше необхідне майно в організацій та підприємств незалежно від їх організаційно-правових форм та форми власності, а також безпосередньо у населення.
- 1.13. Товариство зобов'язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.
- 1.14. Товариства додатково розкриває інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
- 1.15. Товариство може:
 - самостійно розпоряджатися майном, отримувати у власність нерухомість, майно, матеріали, механізми, машини, відчужувати їх дозволеними законодавством України способами фізичним та юридичним особам, передавати в заставу;
 - створювати самостійно і разом з іншими підприємствами, організаціями, установами, іншими українськими та іноземними фізичними та юридичними особами на території України та за її межами дочірні підприємства, господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи;

- вмішувати та залучати кошти в облігації, позики, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу;
- проводити аукціони, ярмарки;
- брати участь в консорціумах, асоціаціях, концернах, та інших об'єднаннях, проводити операції на товарних біржах.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Повне найменування Товариства:
 - 2.1.1. Українською мовою: Публічне акціонерне товариство «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ».
 - 2.1.2. Російською мовою: Публичное акционерное общество «АТОМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ».
 - 2.1.3. Англійською мовою: Public Joint-Stock Company „ATOMENERGYCOMPLETE”.
- 2.2. Скорочене найменування Товариства:
 - 2.2.1. Українською мовою: ПАТ « АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ ».
 - 2.2.2. Російською мовою: ПАО «АТОМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ ».
 - 2.2.3. Англійською мовою: PJSC «АТОМENERGYCOMPLETE».
- 2.3. Місцезнаходження Товариства: 02099, Дарницький район, м. Київ, вул. Санаторна, 9А

3. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які набули права власності на акції Товариства.
- 3.2. Акціонери Товариства - власники простих акцій мають право на:
 - 3.2.1. участь в управлінні Товариством;
 - 3.2.2. отримання дивідендів;
 - 3.2.3. отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
 - 3.2.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
 - 3.2.5. можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства.
- 3.3. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 3.4. Акціонери Товариства - власники привілейованих акцій класу «А» мають право:
 - 3.4.1. отримувати дивіденди за звітний рік у встановленому цим Статутом розмірі незалежно від наявності у Товариства чистого прибутку чи не розподіленого прибутку, а також у випадку наявності збитків Товариства за звітний рік у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року, окрім випадків, передбачених законодавством України та цим Статутом;
 - 3.4.2. приймати участь в управлінні Товариством у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;
 - 3.4.3. користуватися переважним правом при додатковій емісії привілейованих акцій Товариства;
 - 3.4.4. здійснювати конвертацію привілейованих акцій класу «А» у привілейовані акції класу «Б» чи у прості акції, а також у інші цінні папери Товариства у порядку та у випадках, передбачених цим Статутом, законодавством України, а також умовами випуску привілейованих акцій класу «А»;
 - 3.4.5. отримувати не виплачені дивіденди та інші виплати під час ліквідації Товариства переважно перед акціонерами-власниками привілейованих акцій класу «Б» та акціонерами-власниками простих акцій у порядку черговості, визначеної законодавством України;
 - 3.4.6. отримувати інформацію про діяльність Товариства;
 - 3.4.7. користуватись іншими правами, передбаченими законодавством України.
- 3.5. Акціонери Товариства-власники привілейованих акцій класу «Б» мають право:
 - 3.5.1. отримувати дивіденди за звітний рік у встановленому цим Статутом розмірі незалежно від наявності у Товариства чистого прибутку чи не розподіленого прибутку, а також у випадку наявності збитків Товариства за звітний рік у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року, окрім випадків, передбачених законодавством України та цим Статутом та після здійснення виплат дивідендів усім власникам привілейованих акцій класу «А» у повному розмірі;

3.5.2. приймати участь в управлінні Товариством у випадках, передбачених законодавством України та цим Статутом;

3.5.3. користуватися переважним правом при додатковій емісії привілейованих акцій Товариства;

3.5.4. здійснювати конвертацію привілейованих акцій класу «Б» у привілейовані акції класу «А» чи у прості акції, а також у інші цінні папери Товариства у порядку та у випадках, передбачених цим Статутом, законодавством України, а також умовами випуску привілейованих акцій класу «Б»;

3.5.5. отримувати не виплачені дивіденди та інші виплати під час ліквідації Товариства переважно перед акціонерами-власниками простих акцій у порядку черговості, визначеної законодавством України;

3.5.6. отримувати інформацію про діяльність Товариства;

3.5.7. користуватись іншими правами, передбаченими цим Статутом та законодавством України.

3.6. Акціонери мають інші права, передбачені законодавством, а також Статутом Товариства.

3.7. Отримання інформації акціонерами-власниками привілейованих акцій кожного класу здійснюється у порядку, передбаченому законодавством.

3.8. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій

3.8.1. Переважним правом акціонерів визнається:

- право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;
- право акціонера - власника привілейованих акцій придбавати розміщувані Товариством привілейовані акції цього або іншого класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, пропорційно частці належних акціонеру привілейованих акцій певного класу у загальній кількості привілейованих акцій цього класу.

3.8.2. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

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.

3.8.3. У разі розміщення привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам зазначених цінних паперів.

3.8.4. 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.

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

3.9. Акціонери Товариства зобов'язані:

3.9.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх положень Товариства.

3.9.2. Виконувати рішення Загальних зборів Товариства, інших органів Товариства.

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

3.9.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства.

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

3.9.6. Всебічно сприяти Товариству в його діяльності.

3.9.7. Між акціонерами Товариства може бути укладено договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах Товариства та передбачається особиста відповідальність акціонера за недотримання своїх обов'язків, відповідно до норм чинного законодавства.

3.9.8. Акціонери Товариства виконують інші обов'язки, встановлені законодавством.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА АКЦІОНЕРІВ

4.1. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями перед кредиторами всім своїм майном та активами, на які відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

4.2. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави, держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства.

4.3. 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.

4.4. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

4.5. 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.

4.6. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків акціонери несуть відповідальність перед Товариством згідно з чинним законодавством.

4.7. У випадку невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій Товариство несе перед акціонером цивільну відповідальність, передбачену законодавством, та зобов'язане відшкодувати всі завдані таким невиконанням збитки.

5. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

5.1. Головною метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. Здійснення комерційної та фінансово-господарської діяльності шляхом задоволення на внутрішньому та зовнішньому ринках попиту підприємств, організацій установ та населення на вироблену Товариством продукцію (сировину, товари), роботи, послуги, а також насичення ринку новими високоякісними товарами, створення високотехнологічної виробничої та торгівельної інфраструктури для одержання відповідного прибутку.

5.2. Предметом діяльності Товариства є:

5.2.1) комплектування устаткуванням, запасними частинами і матеріалами підприємств та організацій атомної енергетики України та інших держав;

5.2.2) здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної з постачанням електричної енергії та розрахунками за попередньо поставлене атомним станціям обладнання, запасні частини, матеріали, продовольчі товари та інше, шляхом проведення взаємозаліків, адресної поставки електроенергії, а також забезпечення товарного покриття переданих Товариству векселів;

5.2.3) виробництво та реалізація продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання;

5.2.4) технічне обслуговування та реалізація техніки і машин шляхом створення регіональних технічних центрів спільно з заводами-виробниками;

5.2.5) організація та здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної з комісійною торгівлею транспортними засобами, автомобільними агрегатами та запчастинами вітчизняного та іноземного виробництва;

5.2.6) організація та здійснення технічного обслуговування вантажних та легкових автомобілів, її поточний та капітальний ремонт;

5.2.7) організація посередницької діяльності с/г та промислового виробника, закупівля, переробка і реалізація с/г продукції;

5.2.8) здійснення імпорتنих, експортних та бартерних операцій;

5.2.9) виконання дослідно-конструкторських робіт по розробці приладів різного призначення, різних засобів вимірювання та контролю, засобів автоматизації і механізації виробничих процесів;

5.2.10) виробництво та ремонт різних різних приладів, засобів вимірювання та контролю, засобів автоматизації і механізації, штампів, пресформ, стендів, пристосувань, їх реалізація;

5.2.11) розробка, створення та експлуатація обладнання і виробництва по переробці побутових та виробничих відходів, збирання, переробка та утилізація вторинних ресурсів, твердих та рідких відходів виробництва і брухту, у тому числі тих, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінні каміння;

5.2.12) виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів, виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації;

5.2.13) оптова, роздрібна та комісійна торгівля;

5.2.14) оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування, товарами побутової хімії, легкої промисловості, лікero-горілчаними та тютюновими виробами;

5.2.15) здійснення торгової, торгово-закупівельної, торгово-посередницької діяльності;

5.2.16) організація та діяльність пунктів громадського харчування;

5.2.17) надання готельних послуг: помешкання, харчування, побутового обслуговування;

5.2.18) проведення консигнаційної та складської діяльності;

5.2.19) організація поставок сировини, паливно-мастильних матеріалів, механізмів, будівельних матеріалів, товарів народного споживання, харчових та сільськогосподарських продуктів для підприємств оптової та роздрібної торгівлі, самостійної реалізації;

5.2.20) створення фірмової мережі магазинів для реалізації товарів, продуктів власного виробництва та одержаних від українських і іноземних юридичних і фізичних осіб;

5.2.21) виконання вимірювальних, налагоджувальних, ремонтних робіт в системах електроспоживання, теплопостачання, водопостачання на об'єктах підконтрольних Держтехнаглядом, Держкомохоронпраці;

5.2.22) здійснення будівельно-монтажних робіт по зведенню приватних, кооперативних та державних(комунальних) житлових будинків та інших споруд;

5.2.23) купівля, продаж і надання в оренду нерухомості та землі;

5.2.24) фінансова діяльність, організація та здійснення лізингових операцій, факторингу;

5.2.25) участь у інвестиційних проектах та їх фінансування;

5.2.26) фінансування юридичних і фізичних осіб;

5.2.27) здійснення брокерської, митної брокерської та дилерської діяльності, маркетингу та аналізу ринку;

5.2.28) надання юридичних, експертних та інформаційно-консультативних послуг;

5.2.29) дизайнерські послуги;

5.2.30) придбання та продаж патентів, ліцензій, тощо;

5.2.31) розробка нормативної бази з стандартизації і уніфікації;

5.2.32) розповсюдження наукових знань, науково-технічної інформації;

5.2.33) створення навчальних закладів для підготовки, перекваліфікації та підвищення кваліфікації спеціалістів у сферах діяльності, передбачених цим Статутом;

5.2.34) участь у редакційно-видавничій діяльності, комерційна діяльність в галузі реклами, інформації;

5.2.35) організація та проведення, у тому числі і міжнародних, науково-практичних заходів (конференцій, симпозіумів, зборів та інше), виставок, ярмарок, аукціонів, фестивалів, конкурсів і т.д.;

- 5.2.36) надання послуг в галузі туризму та відпочинку;
- 5.2.37) формування колективів спеціалістів для тимчасової роботи на різноманітних об'єктах народного господарства України та за кордоном;
- 5.2.38) представництво інтересів українських та іноземних юридичних та фізичних осіб з їх згоди і по їх дорученню;
- 5.2.39) благодійна та спонсорська діяльність.

5.3. Товариство у повному обсязі виконує роботи з мобілізаційної підготовки відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», який введено в дію Постановою Верховної Ради України № 3544-12 від 21.10.93 р.

Все майно, інвентар та споруди, що відносяться до цивільної оборони, залишаються на балансі підприємства, використовується по прямому призначенню і підлягає обслуговуванню, ремонту та поповненню згідно з чинним законодавством.

5.4. Для здійснення окремих видів діяльності Товариство одержує у встановленому законодавством порядку спеціальні дозволи (ліцензії, сертифікати). Товариство має право займатися будь-якими видами діяльності, які не передбачені цим статутом, але не заборонені діючим законодавством.

5.5. Дозволи та ліцензії.

5.5.1. У всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал.

6.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства, за рахунок грошових та майнових внесків засновників Товариства, здійснених внаслідок придбання ними акцій, створено статутний капітал у розмірі **136 091 (сто тридцять шість тисяч дев'яносто одна) гривень 75 копійок**.

6.1.2. Статутний капітал поділено на **544 367 (п'ятсот сорок чотири тисячі триста шістдесят сім) простих іменних акцій**, номінальною вартістю **0,25 (двадцять п'ять) копійок** кожна.

6.2. Грошова оцінка.

6.2.1. Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється за згодою акціонерів Товариства, як і зміна вартості майна, внесеного для оплати акцій.

6.2.2. Грошові кошти в іноземній валюті оцінюються по узгодженому акціонерами курсу на момент його внесення, але не вище курсу національної валюти України у відношенні до іноземних валют, який встановлений Національним банком України.

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

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

6.2.5. Наглядова рада або Загальні збори Товариства затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами), визначену відповідно до частин першої цього пункту. 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 або Загальні збори Товариства повинні мотивувати своє рішення.

6.3. Збільшення Статутного капіталу.

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

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

- 6.3.3. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.
- 6.3.4. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 6.3.5. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.
- 6.3.6. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.
- 6.3.7. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
- 6.3.8. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим законодавством, на дату реєстрації змін до статуту Товариства.
- 6.3.9. Оплата вартості акцій Товариства, у разі збільшення Статутного капіталу Товариства, може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), цінними паперами (крім боргових цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншими майновими та немайновими правами, що мають грошову оцінку, іншим майном, якщо інше не встановлено законом та/або рішенням Загальних зборів. Акціонер не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.
- 6.3.10. Рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства затверджується Загальними зборами Товариства та оформлюється Протоколом.
- 6.4. Зменшення Статутного капіталу.**
- 6.4.1. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено Статутом Товариства.
- 6.4.2. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Правління протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 6.4.3. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в частині другій цієї статті 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.
- 6.4.4. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 6.4.5. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
- 6.4.6. Рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства затверджується Загальними зборами Товариства та оформлюється Протоколом.
- 6.5. Цінні папери Товариства.**
- 6.5.1. Товариство випускає акції на весь розмір Статутного капіталу та здійснює реєстрацію випуску акцій в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 6.5.2. Акція Товариства - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються Товариства, включаючи право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації, право на управління Товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законодавством України.
- 6.5.3. Акції Товариства посвідчують корпоративні права акціонерів Товариства щодо Товариства.
- 6.5.4. Усі акції Товариства є простими іменними.

- 6.5.5. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.
- 6.5.6. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.
- 6.5.7. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.
- 6.5.8. Товариство може здійснювати розміщення акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 6.5.9. Реєстрація емісії акцій та інших цінних паперів здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
- 6.5.10. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради, якщо інше не передбачено його статутом. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами Товариства.
- 6.5.11. Товариствам дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 6.5.12. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.
- 6.6. Порядок відчуження акцій Товариства.**
- 6.6.1. Акціонер Товариства має право продати належні йому акції (їх частину) одному або кільком акціонерам або третім особам у порядку визначеному Статутом.
- 6.6.2. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.
- 6.7. Ціна акцій.**
- 6.7.1. 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 заснування товариства;
 - розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу товариства.
- 6.7.2. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.
- 6.8. Оплата цінних паперів**
- 6.8.1. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та акціонером - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.
- 6.8.2. Акціонер не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.
- 6.8.3. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.
- 6.8.4. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.
- 6.8.5. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна.
- 6.8.6. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.
- 6.8.7. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.
- 6.9. Типи акцій та класи привілейованих акцій Товариства.**
- 6.9.1. Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів – простих та привілейованих.
- 6.9.2. Частка привілейованих акцій у розмірі Статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.
- 6.9.3. Товариство може розміщувати привілейовані акції двох класів, що надають їх власникам різні права, передбачені цим Статутом для кожного класу: привілейовані акції класу «А» та привілейовані акції класу «Б». Розміщення привілейованих акцій інших класів може здійснюватись після внесення відповідних змін до Статуту Товариства.

6.9.4. Кількість привілейованих акцій кожного класу, умови їх розміщення, умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції Товариства чи у привілейовані акції іншого класу, визначаються цим Статутом, та умовами розміщення привілейованих акцій у відповідності до законодавства України та Статуту Товариства.

6.9.5. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру Статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру простим листом або врученням його під розпис.

6.9.6. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру Статутного капіталу Товариства (деномінацію) акцій здійснюється шляхом надсилання їм повідомлення про деномінацію простим листом або врученням його під розпис.

6.9.7. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.

6.9.8. 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.

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

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

6.9.11. Консолідація чи дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.

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

6.9.13. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

6.9.14. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

6.9.15. Порядок та умови конвертації привілейованих акцій Товариства певного класу у привілейовані акції іншого класу визначаються умовами випуску таких привілейованих акцій та правами, що надаються власникам привілейованих акцій кожного класу та можуть передбачати здійснення конвертації у таких випадках: на вимогу власників привілейованих акцій кожного класу або при настанні строку, визначеного календарною датою чи закінченням періоду часу.

6.9.16. Порядок та умови конвертації привілейованих акцій Товариства певного класу у прості акції Товариства визначаються умовами випуску таких привілейованих акцій та правами, що надаються власникам привілейованих акцій кожного класу та можуть передбачати здійснення конвертації у таких випадках: на вимогу власників привілейованих акцій кожного класу або при настанні строку, визначеного календарною датою чи закінченням періоду часу.

6.9.17. У випадках, передбачених п. 6.8.14 та п. 6.8.15 цього Статуту Товариство приймає рішення про додаткове розміщення акцій (простих або привілейованих акцій іншого класу) шляхом конвертації у ці акції вже випущених привілейованих акцій.

6.9.18. Під час конвертації привілейованих акцій одна привілейована акція класу «А» конвертується її у дві привілейовані акції класу «Б», відповідно дві привілейовані акції класу «Б» конвертуються у одну привілейовану акцію класу «А».

6.9.19. Під час конвертації привілейованих акцій Товариства у прості одна привілейована акція класу «А» конвертується у чотири прості акції Товариства, одна привілейована акція класу «Б» конвертується у дві прості акції Товариства.

6.9.20. Під час здійснення конвертації акцій Товариства номінальна вартість акцій відповідного типу, класу, що конвертуються у акції іншого типу, класу, повинна відповідати номінальній вартості акцій, в які вони конвертуються.

6.9.21. Розміщення акцій Товариства, що здійснюється шляхом конвертації, повинно здійснюватись на підставі заяв власників привілейованих акцій, так само як рішенням про розміщення акцій шляхом конвертації, повинен бути встановлений строк, протягом якого власниками привілейованих акцій, що підлягають конвертації, можуть бути подані відповідні

заяви, а також строк, протягом якого у відповідності до таких заяв має бути здійснена конвертація. Вказаний строк не може перевищувати строків, встановлених законодавством.

6.9.22. Конвертація привілейованих акцій Товариства у привілейовані акції іншого класу або у прості акції здійснюється у випадку припинення Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу та у випадку виділу. Порядок такої конвертації визначається органом управління Товариства, що приймає відповідне рішення.

6.9.23. На вимогу власника привілейовані акції можуть бути конвертовані у інші цінні папери Товариства. Порядок та умови конвертації привілейованих акцій Товариства певного класу у інші цінні папери визначаються умовами випуску таких привілейованих акцій та правами, що надаються власникам привілейованих акцій кожного класу та можуть передбачати здійснення конвертації у таких випадках: на вимогу власників привілейованих акцій кожного класу або при настанні строку, визначеного календарною датою чи закінченням періоду часу.

6.9.24. У випадку припинення Товариства внаслідок поділу, акції Товариства конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

6.9.25. У випадку припинення Товариства внаслідок злиття, приєднання, акції Товариства конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

6.9.26. У випадку перетворення Товариства акції Товариства конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

6.9.27. При виділі акції Товариства конвертуються в акції цього Товариства і товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства.

6.9.28. Порядок конвертації акцій Товариства у випадку його припинення, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства здійснюється у відповідності до законодавства.

6.9.29. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери Товариства можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру сукупної номінальної вартості акцій, що належать кожному акціонеру. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

6.9.30. Не підлягають конвертації акції Товариства при злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право, а також у інших випадках, встановлених законодавством України.

6.10. Викуп Товариством розміщених ним цінних паперів

6.10.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у Статуті Товариства та/або рішенні Загальних зборів. Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупувються;
- 2) строк викупу;
- 3) ціна викупу (або порядок її визначення);
- 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

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

6.10.3. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість. Оплата акцій, що викупувються, здійснюється у грошовій формі.

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

6.10.5. 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.

6.10.6. У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупувються, їх ціну та строк викупу.

6.10.7. 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.

6.10.8. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

6.10.9. Ціна продажу викуплених товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість. Правочини щодо переходу права власності на викуплені Товариством акції, вчинені з порушенням вимог цього пункту, є нікчемними.

6.10.10. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів.

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

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій;
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) 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.

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

6.10.13. 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.

6.10.14. 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.

6.11. Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів

6.11.1. 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:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) вчинення Товариством значного правочину;
- 3) зміну розміру статутного капіталу.

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

- 1) внесення змін до статуту Товариства, якими передбачається розміщення привілейованих акцій нового класу, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів або виплат у разі ліквідації Товариства;
- 2) розширення обсягу прав акціонерів - власників розміщених привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів або виплат у разі ліквідації акціонерного товариства.

6.11.3. Товариство у випадках, передбачених пунктами 6.11.1. та 6.11.2., зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

6.11.4. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно, 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.

6.12. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій.

6.12.1. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.

- 6.12.2. Ціна викупу акцій розраховується 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.
- 6.12.3. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.
- 6.12.4. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.
- 6.12.5. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.
- 6.12.6. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.
- 6.13. Анулювання акцій:**
- 6.13.1. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.
- 6.14. Консолідація та дроблення акцій:**
- 6.14.1. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
- 6.14.2. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
- 6.14.3. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.
- 6.14.4. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.
- 6.14.5. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів Товариства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
- 7.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
- 7.2.1. Виплачуються дивіденди.
- 7.2.2. Створюється та поповнюється Резервний капітал.
- 7.2.3. Накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
- 7.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами Товариства.
- 7.4. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.
- 7.4.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- 7.4.2. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 7.4.3. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що

не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.4.4. Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку відповідно до статуту Товариства у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року.

7.4.5. У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу Товариства або спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями.

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

7.4.7. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке Товариство.

7.4.8. Розмір дивідендів за привілейованими акціями всіх класів визначається у Статуті Товариства.

7.4.9. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, має бути складений протягом одного місяця після закінчення звітного року.

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

7.4.11. Товариство в порядку, встановленому Статутом, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

7.4.12. 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.

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

7.5. Розмір дивідендів за привілейованими акціями становить 120 % від номінальної вартості привілейованих акцій класу «А» та 110 % від номінальної вартості привілейованих акцій класу «Б», що належать акціонерам-власникам привілейованих акцій Товариства на момент здійснення виплат та не може бути нижчим від розміру дивідендів, що виплачуються акціонерам-власникам простих акцій у випадку прийняття Товариством рішення про виплату дивідендів.

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

7.6.1. Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.6.2. Власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю

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

7.7.1. Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до закону.

7.7.2. Поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

7.8. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями у разі, якщо звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.9. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями певного класу до виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

8. МАЙНО ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

8.1. Майно Товариства.

8.1.1. Товариство є власником належного йому майна та грошових коштів, включаючи майно та грошові кошти, передані акціонерами. Товариство, у відповідності до законодавства України, володіє, користується і розпоряджається майном, що є у його власності, відповідно до мети створення, напрямків статутної діяльності Товариства та призначення майна. Грошові кошти Товариства зберігаються на поточних та валютних рахунках і використовуються ним самостійно.

8.1.2. Майно Товариства утворюється за рахунок:

- внесків акціонерів в якості оплати акцій;
- доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення іншої виробничо-господарської діяльності;
- доходів, отриманих від участі в господарських Товариствах та інших корпоративних прав;
- капітальних вкладень і дотацій з бюджетів;
- майна, придбаного в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян в установленому законодавством порядку;
- добровільних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;
- інших джерел, незаборонених чинним законодавством.

8.1.3. Майном Товариства можуть наділятися створені ним дочірні підприємства, філії та представництва в порядку, визначеному Статутом.

8.1.4. Майно і активи Товариства, його дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів, а також майно, що передано Товариству в користування, не підлягає націоналізації, конфіскації чи іншому вилученню, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

8.1.5. Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник майна, якщо інше не передбачено угодою між власником цього майна і Товариством.

8.2. Фонди Товариства.

8.2.1. Товариство для здійснення статутної діяльності, утворює за рахунок власних коштів резервний фонд та інші цільові фонди, а саме:

- Фонд заохочення;
- Фонд розвитку виробництва;
- Фонд соціального розвитку;
- Фонд сплати дивідендів (не менше 15% від чистого прибутку);
- Фонд непередбачених витрат Товариства

8.2.2. 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 складає 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

8.2.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

8.2.4. Товариство може створювати інші фонди, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Керівні органи Товариства.

Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

- Загальні збори Товариства;
- Наглядова рада;
- Правління;
- Ревізійна комісія.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

10.1. Вищим органом Товариства є *Загальні збори Товариства*. У Загальних зборах Товариства мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості акцій, що їм належать.

10.2. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

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

10.4. **До виключної компетенції Загальних зборів Товариства належить:**

10.4.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

10.4.2. Внесення змін до Статуту Товариства.

10.4.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

10.4.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

10.4.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.

10.4.6. Прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства.

10.4.7. Прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства.

10.4.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

10.4.9. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них.

10.4.10. Затвердження інших внутрішніх документів Товариства.

10.4.11. Затвердження річного звіту Товариства.

10.4.12. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

10.4.13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом.

10.4.14. Прийняття рішення про форму існування акцій.

10.4.15. Затвердження розміру річних дивідендів.

10.4.16. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

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

10.4.18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом.

10.4.19. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

10.4.20. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

10.4.21. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

10.4.22. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

10.4.23. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, 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.

10.4.24. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

10.4.25. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

10.4.26. Обрання Комісії з припинення Товариства.

10.4.27. Вирішення інших питань.

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

10.6. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 10.4.11, 10.4.12, 10.4.24.

10.7. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 10.4.17 та 10.4.18 цього Статуту.

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

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

10.10. 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.

10.11. 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.

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

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

10.14. **Повідомлення про проведення Загальних зборів.**

10.14.1. 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 законодавством, - 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.

10.14.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається простим листом акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

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

10.14.4. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену п. 10.14.6.

10.14.5. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

10.14.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження товариства;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

- перелік питань, що виносяться на голосування;
 - порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
- 10.15. Загальні збори Товариства 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.
- 10.16. **Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.**
- 10.16.1. 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.
- 10.16.2. У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питання обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого законодавством.
- 10.16.3. 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.
- 10.17. **Порядок денний Загальних зборів Товариства.**
- 10.17.1. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.
- 10.17.2. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
- 10.17.3. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 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.
- 10.17.4. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
- 10.17.5. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
- 10.17.6. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.

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

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 10.17.3.;
- неповноти даних, передбачених п. 10.17.4.

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

10.17.10. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів, згідно із Статутом, про зміни у порядку денному.

10.17.11. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

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

10.18. Представництво акціонерів.

10.18.1. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

10.18.2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління.

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

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

10.19. Порядок проведення Загальних зборів Товариства.

10.19.1. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється Законом, Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів.

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

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

10.19.4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

10.19.5. 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.

- 10.19.6. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача.
- 10.19.7. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.
- 10.19.8. 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.
- 10.19.9. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
- 10.19.10. 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.
- 10.19.11. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.
- 10.19.12. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.
- 10.19.13. Для вирішення питання, право голосу з якого надається відповідно до законодавства власникам привілейованих акцій, або питання, при розгляді якого голоси власників привілейованих акцій Товариства підраховуються окремо відповідно до законодавства, Загальні збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови реєстрації для участі у Загальних зборах також акціонерів, які сукупно є власниками не менш ніж 60 відсотків привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є голосуючими з цього питання.
- 10.19.14. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.
- 10.19.15. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом.
- 10.19.16. Головує на Загальних зборах Голова Загальних зборів.
- 10.19.17. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом.
- 10.19.18. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом.
- 10.19.19. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 10.4.2. – 10.4.7., 10.4.23. Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 10.19.20. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
- 10.19.21. 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.
- 10.19.22. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
- 10.19.23. 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.
- 10.19.24. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.
- 10.19.25. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна

комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

10.19.26. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

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

10.19.28. У разі передачі повноважень Лічильної комісії зберігачу, протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача.

10.19.29. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті Товариства у мережі інтернет. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

10.19.30. 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.

10.19.31. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

10.20. Позачергові Загальні збори Товариства.

10.20.1. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

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

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

10.20.3. 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.

10.20.4. 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 п. 10.20.2. Статуту.

10.20.5. 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.

10.20.6. 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.

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

10.20.8. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів

про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до цього Закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

10.20.9. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання Загальних зборів, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути оскаржено акціонерами до суду.

10.20.10. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів Товариства, за запитом Наглядової ради Товариства. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

10.21. У окремих випадках допускається прийняття рішення Загальними зборами методом опитування у порядку, встановленому законом.

11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

11.1. *Наглядова рада* є органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав акціонерів Товариства.

11.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом, Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що можуть укладатися з членом Наглядової ради.

11.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.

11.4. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

11.5. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Товариство.

11.6. Компетенція Наглядової ради.

11.6.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

11.6.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

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

11.6.2.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;

11.6.2.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

11.6.2.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

11.6.2.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

11.6.2.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

11.6.2.8. обрання та припинення повноважень голови і членів Правління;

11.6.2.9. затвердження умов контрактів, які можуть укладатися з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

11.6.2.10. прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;

11.6.2.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

11.6.2.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;

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

11.6.2.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;

11.6.2.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

11.6.2.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

11.6.2.17. вирішення визначених законодавством питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

11.6.2.18. прийняття рішення про вчинення значного правочину якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

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

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

11.6.2.22. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

11.6.2.23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

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

11.6.4. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та Статутом Товариства.

11.7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

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

11.7.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

11.7.4. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

11.7.5. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради.

11.8. Голова Наглядової ради Товариства.

11.8.1. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено Статутом Товариства.

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

11.8.3. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, якщо інше не передбачено Статутом Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

11.8.4. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Статутом або Положенням про Наглядову раду Товариства.

11.9. Засідання Наглядової ради.

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

11.9.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

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

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

11.9.5. Статут Товариства може передбачати порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

11.9.6. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом встановленого строку надати письмові повідомлення з результатами голосування з питань порядку денного безпосередньо на ім'я Голови Наглядової ради.

11.9.7. За підсумками заочного голосування секретар оформляє відповідний протокол. Протокол заочного голосування підписується Головою та секретарем Наглядової ради.

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

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

11.9.10. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

11.9.11. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

11.9.12. Положенням про Наглядову раду Товариства може передбачатися право вирішального голосу Голови Наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

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

11.9.14. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

11.10. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

11.11. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами.

11.12. Припинення повноважень.

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

11.12.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

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

11.12.3. У разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

12.1. Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.

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

12.3. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Законом, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган Товариства.

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

12.5. Права та обов'язки членів Правління визначаються Законом, іншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

12.6. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

12.7. Кількісний склад Правління, порядок призначення його членів визначаються Положенням про Виконавчий орган Товариства.

12.8. Голова Правління.

12.8.1. Голова Правління обирається Наглядовою радою Товариства,.

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

12.8.3. У разі неможливості виконання головою Правління своїх повноважень за рішенням цього органу його повноваження здійснює один із членів Правління.

12.8.4. Повноваження голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.

12.9. Права та обов'язки Голови Правління:

12.9.1. без доручення діє від імені Товариства, представляє його в усіх установах, підприємствах, організаціях і закладах як в Україні, так і за її межами;

12.9.2. самостійно укладає від імені Товариства договори та вчиняє правочини із урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

12.9.3. видає доручення, відкриває (закриває) в установах банків поточні та інші рахунки Товариства, направляє у відрядження членів трудового колективу Товариства.

12.9.4. До компетенції Голови Правління Товариства відносяться:

12.9.5. керівництво розробкою поточних планів діяльності Товариства і заходів, необхідних для вирішення статутних завдань Товариства;

12.9.6. видання наказів та розпоряджень по перспективним і поточним питанням діяльності Товариства, затвердження планів виробництва та фінансових планів;

12.9.7. розподіл обов'язків між членами Правління Товариства та головними спеціалістами;

12.9.8. затвердження та уточнення функцій відділів та служб Товариства (за погодженням із Радою Товариства), що визначають взаємовідносини між відділами та службами, структурними підрозділами Товариства тощо, керівництво їх повсякденною діяльністю;

12.9.9. призначення керівників філій та представництв, дочірніх підприємств Товариства (за погодженням із Наглядовою радою Товариства);

- 12.9.10. укладання та розторгнення контрактів та трудових договорів з працівниками Товариства, керівниками філій, дочірніх підприємств та представництв Товариства, застосування до них заходів заохочення та накладання стягнень у разі нанесення шкоди інтересам Товариства на період, що не перевищує термін повноважень Голови Правління;
- 12.9.11. подання на затвердження Загальним зборам акціонерів річних звітів та балансу Товариства;
- 12.9.12. підписання від імені Правління колективної угоди;
- 12.9.13. прийняття рішень щодо надання та отримання субсидій, позик, гарантій (за погодженням із Радою Товариства);
- 12.9.14. прийняття рішень щодо інших питань поточної діяльності Товариства, не віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів, Ради Товариства та Правління Товариства;
- 12.9.15. затвердження (за погодженням із Радою Товариства) штатного розкладу Товариства та посадових інструкцій;
- 12.9.16. підготовка пропозицій Раді Товариства щодо визначення умов оплати праці посадових осіб органів управління Товариства, керівників його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 12.9.17. підготовка та подання на затвердження Ради Товариства рішень про одержання Товариством кредитів (позик) під заставу (іпотеку) майна та / або майнових прав Товариства;
- 12.9.18. затвердження внутрішніх документів Товариства та внутрішніх нормативних актів, що визначають взаємовідносини між структурними підрозділами Товариства;
- 12.9.19. затвердження бланків, товарного знаку, фірмової марки, інших реквізитів Товариства.
- 12.10. Права та обов'язки Правління:**
- 12.10.1. Здійснює виконання рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства.
- 12.10.2. Колегіально вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених цим Статутом.
- 12.10.3. Складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства.
- 12.10.4. Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали.
- 12.10.5. Розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності.
- 12.10.6. Визначає напрямки діяльності Товариства.
- 12.10.7. Приймає рішення щодо вчинення правочинів з питання розпорядження (відчуження) та використання майна Товариства в межах, визначених цим Статутом.
- 12.10.8. Приймає рішення щодо вчинення правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства, на суму до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 12.10.9. Приймає рішення щодо необхідності вчинення правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства, на суму від 10 відсотків до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та подає його на погодження Наглядовій раді Товариства.
- 12.10.10. Призначає уповноваженого представника з управління корпоративними правами господарських Товариств, створених за участю Товариства.
- 12.10.11. Готує пропозиції щодо організаційної структури Товариства, штатного розпису, умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та подає на погодження Наглядовій раді Товариства.
- 12.10.12. Приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб та подає в порядку, визначеному цим Статутом на погодження Наглядовій раді Товариства або Загальним зборам Товариства.

12.10.13. Розробляє та подає на затвердження Наглядовій раді Товариства внутрішні нормативні документи Товариства.

12.10.14. Приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства, які виносяться на розгляд Головою Правління.

12.10.15. Укладає договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів.

12.11. Засідання Правління.

12.11.1. Порядок скликання та проведення засідань Правління встановлюється Положенням про Виконавчий орган Товариства.

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

12.11.3. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

12.11.4. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головою та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

12.11.5. Засідання Правління проводяться не рідше одного разу на місяць та вважаються правомочними, якщо на них присутні всі члени Правління.

12.11.6. Рішення Правління Товариства вважаються прийнятими, якщо за них проголосували всі члени Правління Товариства.

12.11.7. Рішення Правління може бути прийняте шляхом письмового опитування членів Правління у порядку, визначеному Положенням про порядок проведення, голосування та прийняття рішень Правління Товариства.

12.11.8. Позачергове засідання Правління Товариства скликається на вимогу Голови Правління або одного з членів Правління.

12.12. Рішення Правління.

12.12.1. Прийняті Правлінням рішення щодо вчинення правочинів з питань розпорядження (відчуження) майна Товариства, є правомочними лише у разі погодження таких рішень Наглядовою радою Товариства в порядку передбаченому Статутом.

12.12.2. Рішення Правління Товариства оформлюються у вигляді протоколу, який підписують усі члени Правління Товариства, присутні на засіданні.

12.12.3. Члени Правління Товариства, які не згодні з прийнятим рішенням, мають право письмово викласти свої заперечення або окрему думку, що є невід'ємним додатком до протоколу.

12.12.4. На підставі рішень, прийнятих Правлінням Товариства, Голова Правління Товариства видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

12.13. Припинення повноважень.

12.13.1. Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради, якщо Статутом товариства це питання не віднесено до компетенції Загальних зборів.

12.13.2. Підстави припинення повноважень голови та/або члена Правління встановлюються Законом, Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган Товариства а також контрактом, укладеним з головою та/або членом Правління.

12.13.3. У разі, якщо відповідно до Статуту Товариства обрання та припинення повноважень голови Правління віднесено до компетенції Загальних зборів, Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень голову Правління дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення Загальними зборами питання про припинення його повноважень.

12.13.4. До вирішення Загальними зборами питання про припинення повноважень голови Правління Наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління, та скликати позачергові Загальні збори.

12.13.5. У разі відсторонення голови Правління або особи, яка виконує його повноваження, від здійснення повноважень Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення

відповідного рішення оголосити про скликання Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання голови Правління.

13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

13.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію.

13.1.1. Члени Ревізійної комісії в Товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії, якщо інше не передбачено Статутом Товариства.

13.1.2. Додаткові вимоги щодо обрання Ревізійної комісії, кількісного складу комісії, порядку її діяльності та компетенція з питань, не передбачених Статутом, визначаються Положенням про ревізійну комісію або рішенням Загальних зборів Товариства.

13.1.3. Ревізійна комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Строк повноважень членів Ревізійної комісії складає 3 (три) роки.

13.1.4. Члени Ревізійної комісії.

13.2.1. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- 1) член Наглядової ради;
- 2) член Правління;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів Товариства.

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

13.2.3. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом, Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію, а також Договором, що може укладатися з кожним членом Ревізійної комісії.

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

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

13.3. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом Товариства. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або Положенням про Ревізійну комісію.

13.4. 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.

13.5. Аудит.

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

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

13.6.3. Незалежним аудитором не може бути:

- 1) афілійована особа товариства;
 - 2) афілійована особа посадової особи товариства;
 - 3) особа, яка надає консультаційні послуги товариству.
- 13.6.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію, передбачену п. 13.5. Статуту, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.
- 13.6.5. 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.
- 13.6.6. 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.
- 13.6.7. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Правління має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.
- 13.6.8. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.
- 13.6.9. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, Правління на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.
- 13.6. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.**
- 13.7.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією, а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.
- 13.7.2. Незалежно від наявності Ревізійної комісії у Товаристві спеціальна 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.

14. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

- 14.1. 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.
- 14.2. 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.
- 14.3. Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова Ревізійної комісії, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, є посадовими особами органів управління Товариства.

- 14.4. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.
- 14.5. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.
- 14.6. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.
- 14.7. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.
- 14.8. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.
- 14.9. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.
- 14.10. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).
- 14.11. Значний правочин.**
- 14.11.1. Рішення про 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.
- 14.11.2. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.
- 14.11.3. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.
- 14.11.4. Рішення про 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.
- 14.11.5. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
- 14.11.6. 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 схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 14.11.7. Вимоги до порядку вчинення значного правочину застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законом або Статутом Товариства.
- 14.11.8. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Законом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.
- 14.11.9. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

- 1) є стороною такою правочину або є членом Виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
 - 2) отримує винагороду за вчинення такою правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
 - 3) внаслідок такою правочину придбаває майно;
 - 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).
- 14.11.10. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.
- 14.11.11. Правління зобов'язане протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді (у разі відсутності Наглядової ради - кожному акціонеру персонально) інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, 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 такою правочину.
- 14.11.12. 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.
- 14.11.13. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Правління інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такою правочину Товариством або про відмову від його вчинення.
- 14.11.14. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такою правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такою правочину, або якщо Наглядова рада не була створена або не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.
- 14.11.15. Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.
- 14.11.16. Положення про правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість не застосовуються у разі:
- 1) реалізації акціонерами переважного права акціонерів при додатковій емісії акцій;
 - 2) викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій;
 - 3) виділу та припинення 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.
- 14.11.17. Відповідальність за шкоду, заподіяну товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог Закону, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такою правочину.

15. ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

15.1. Ведення господарської діяльності.

15.1.1. Товариство самостійно веде планування господарської діяльності та здійснює її, виходячи з попиту на продукцію (роботи, послуги), з метою покриття витрат, забезпечення науково-технічного, виробничого і соціального розвитку та отримання прибутку.

15.1.2. Товариство самостійно організує матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності, шляхом придбання ресурсів на ринку товарів і послуг.

15.1.3. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги). У випадках, коли передбачені державні фіксовані та регульовані, або контрактні ціни, Товариство визначає їх згідно з чинним законодавством.

15.2. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та інших витрат, включаючи витрати на оплату праці, сплати процентів по банківських кредитах та дивідендів по облігаціях Товариства, а також сплати податків, інших обов'язкових платежів в бюджет, передбачених чинним законодавством України. Прибуток Товариства підлягає розподілу за рішенням Загальних зборів.

16. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

16.1. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у порядку, встановленому чинним законодавством України, відповідно до напрямків та цілей, визначених цим статутом.

16.2. Товариство як суб'єкт зовнішньоекономічних відносин:

16.2.1. У встановленому порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпортні операції як в Україні, так і за її межами.

16.2.2. Самостійно або при посередництві інших зовнішньоекономічних організацій здійснює операції по експорту та імпорту товарів, робіт, послуг та продукції;

16.2.3. Самостійно укладає всі види зовнішньоекономічних угод, створює спільні підприємства за участю іноземних юридичних та фізичних осіб на території України та за її межами;

16.2.4. Відкриває за межами України свої представництва та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

17. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ

17.1. Бухгалтерський облік в Товаристві.

17.1.1. Товариство здійснює облік результатів фінансово-господарської діяльності, веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік.

17.1.2. Бухгалтерський, оперативний і статистичний облік та звітність в Товаристві здійснюються відповідно до норм, встановлених чинним законодавством. Порядок організації обігу документів у Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється Правлінням, відповідно до вимог законодавства та цього Статуту.

17.1.3. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком.

17.2. Відповідальність посадових осіб.

17.2.1. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладається на головного бухгалтера, а у разі його відсутності, на Голову Правління.

17.2.2. Товариство та посадові особи органів управління Товариства несуть передбачену чинним законодавством відповідальність за достовірність інформації, що міститься в матеріалах публічної звітності.

18. КАДРИ І ОПЛАТА ПРАЦІ

18.1. Форми залучення працівників.

18.1.1. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розпис, визначає фонд оплати праці і встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників.

18.1.2. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів. В необхідних випадках, для виконання конкретних робіт і послуг залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи на основі трудових та цивільно-правових договорів.

18.1.3. Трудові доходи найманого працівника Товариства визначаються трудовим договором, відповідно до законодавства України.

18.2. Трудовий колектив.

18.2.1. Громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності Товариства на основі трудового договору, складають трудовий колектив.

18.2.2. Трудовий колектив Товариства розглядає і затверджує проект колективного договору, що врегульовує відносини трудового колективу з Товариством в питаннях охорони праці, соціального розвитку тощо. Товариство має право встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги. Розбіжності, що виникають при укладанні або виконанні колективного договору, вирішуються в порядку, встановленому законодавчими актами України.

18.2.3. Наймані працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню в порядку, визначеному чинним законодавством України.

18.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Трудовий розпорядок, порядок прийому та звільнення робітників та службовців, їх основні обов'язки, робочий час та його використання тощо визначаються чинним законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

19. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

19.1. Зміни та доповнення до цього Статуту можуть бути внесені лише за рішенням Загальних зборів Товариства. Рішення щодо внесення змін та доповнень приймаються більш як у трьох чвертями голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

19.2. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації згідно з чинним законодавством. Організація всіх необхідних дій, пов'язаних із державною реєстрацією змін та доповнень до статуту покладається на Голову Правління..

19.3. Недійсність окремих положень цього Статуту не тягне за собою недійсності цього Статуту в цілому.

20. ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛ ТОВАРИСТВА

20.1. Припинення Товариства.

20.1.1. 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.

20.1.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Товариства у порядку, передбаченому законом та Статутом Товариства, з дотриманням вимог, встановлених актами законодавства.

20.1.3. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

Підпис:

Голова Правління

Стефанов Ігор Вячеславович

МП



двадцять четвертого травня дві тисячі одинадцятого року.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Стягнуто плати: за домовленістю.

Приватний нотаріус:



Всього
прошито,
пронумеровано
і скріплено печаткою

Приватний нотаріус

