

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
ПАТ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ"

(Протокол № 1 від "27" квітня 2017 року)

С Т А Т У Т
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ"

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 19122591

м Київ – 2017

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає загальні правові та економічні основи організації та діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" (далі за текстом – Товариство).

1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» було створене шляхом перетворення з Публічного 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».

1.3. Товариство керується у своїй діяльності Цивільним та Господарським Кодексами України, Законом України "Про акціонерні товариства", Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок", іншими актами законодавства України та цим Статутом.

СТАТТЯ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повне найменування Товариства:

українською мовою:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ ";
російською мовою:	ПРИВАТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " АТОМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ ".
англійською мовою	PRIVAT JOINT STOCK COMPANY «ATOMENERGYCOMPLETE»

2.2. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою:	ПрАТ " АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ ";
російською мовою:	ПрАО " АТОМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ ";
англійською мовою	PJSC «ATOMENERGYCOMPLETE»

2.3. Місцезнаходження та поштова адреса Товариства: 02099, Україна, м. Київ, вул. Санаторна, 9-А.

СТАТТЯ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. 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.

3.2 Предметом діяльності Товариства є:

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

3.2.2) 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;

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

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

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

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

- 3.2.7) організація посередницької діяльності с/г та промислового виробника, закупівля, переробка і реалізація с/г продукції;
- 3.2.8) здійснення імпорتنних, експертних та бартерних операцій;
- 3.2.9) виконання дослідно-конструкторських робіт по розробці приладів різного призначення, різних засобів вимірювання та контролю, засобів автоматизації і механізації виробничих процесів;
- 3.2.10) виробництво та ремонт різних різних приладів, засобів вимірювання та контролю, засобів автоматизації і механізації, штампів, пресформ, стендів, пристосувань, їх реалізація;
- 3.2.11) 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;
- 3.2.12) виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів, виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації;
- 3.2.13) оптова, роздрібна та комісійна торгівля;
- 3.2.14) оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування, товарами побутової хімії, легкої промисловості, лікєро-горілчаними та тютюновими виробами;
- 3.2.15) здійснення торгової, торгово-закупівельної, торгово-посередницької діяльності;
- 3.2.16) організація та діяльність пунктів громадського харчування;
- 3.2.17) надання готельних послуг: помешкання, харчування, побутового обслуговування;
- 3.2.18) проведення консигнаційної та складської діяльності;
- 3.2.19) організація поставок сировини, паливно-мастильних матеріалів, механізмів, будівельних матеріалів, товарів народного споживання, харчових та сільськогосподарських продуктів для підприємств оптової та роздрібної торгівлі, самостійної реалізації;
- 3.2.20) створення фірмової мережі магазинів для реалізації товарів, продуктів власного виробництва та одержаних від українських і іноземних юридичних і фізичних осіб;
- 3.2.21) виконання вимірювальних, налагоджувальних, ремонтних робіт в системах електроспоживання, тепlopостачання, водопостачання на об'єктах підконтрольних Держтехнаглядом, Держкомохоронпраці;
- 3.2.22) здійснення будівельно-монтажних робіт по зведенню приватних, кооперативних та державних(комунальних) житлових будинків та інших споруд;
- 3.2.23) купівля, продаж і надання в оренду нерухомості та землі;
- 3.2.24) фінансова діяльність, організація та здійснення лізингових операцій, факторингу;
- 3.2.25) участь у інвестиційних проектах та їх фінансування;
- 3.2.26) фінансування юридичних і фізичних осіб;
- 3.2.27) здійснення брокерської, митної брокерської та дилерської діяльності, маркетингу та аналізу ринку;
- 3.2.28) надання юридичних, експертних та інформаційно-консультативних послуг;
- 3.2.29) дизайнерські послуги;
- 3.2.30) придбання та продаж патентів, ліцензій, тощо;
- 3.2.31) розробка нормативної бази з стандартизації і уніфікації;
- 3.2.32) розповсюдження наукових знань, науково-технічної інформації;
- 3.2.33) створення навчальних закладів для підготовки, перекваліфікації та підвищення кваліфікації спеціалістів у сферах діяльності, передбачених цим Статутом;
- 3.2.34) участь у редакційно-видавничій діяльності, комерційна діяльність в галузі реклами, інформації;
- 3.2.35) організація та проведення, у тому числі і міжнародних, науково-практичних заходів (конференцій, симпозіумів, зборів та інше), виставок, ярмарок, аукціонів, фестивалів, конкурсів і т.д.;
- 3.2.36) надання послуг в галузі туризму та відпочинку;
- 3.2.37) формування колективів спеціалістів для тимчасової роботи на різноманітних об'єктах народного господарства України та за кордоном;
- 3.2.38) представництво інтересів українських та іноземних юридичних та фізичних осіб з їх згоди і по їх дорученню;
- 3.2.39) благодійна та спонсорська діяльність.
- 3.3. 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.

3.4. 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.

3.5. Дозволи та ліцензії.

3.5.1. 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.

СТАТТЯ 4. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

4.1. З моменту державної реєстрації Товариство є юридичною особою згідно з законодавством України, має самостійний баланс, поточні, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку та штампи зі своїм найменуванням і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх положень Товариства.

4.2. Товариство для досягнення мети своєї статутної діяльності має право від свого імені укладати угоди, орендувати майно, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді та господарському суді.

4.3. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії та представництва, а також дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства України.

4.4. Філії та представництва Товариства не є юридичними особами і діють від його імені на підставі положень про них. Керівник філії і керівник представництва діють на підставі довіреності, що видається Товариством.

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

4.5. Товариство має право самостійно встановлювати ціни на продукцію, розміри тарифів, націнок на послуги, які воно надає споживачам.

СТАТТЯ 5. МАЙНО ТОВАРИСТВА

5.1. Майно Товариства становлять основні та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

Майно Товариства відповідно до законів України, Статуту Товариства та укладених угод належить йому на праві власності, а також з інших підстав відповідно до діючого законодавства.

Володіння і користування природними ресурсами Товариство здійснює у встановленому порядку за плату, а у випадках, передбачених законодавчими актами України, - на пільгових умовах.

5.2. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески засновників та акціонерів;
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

5.3. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане засновниками та акціонерами в користування, несе Товариство.

СТАТТЯ 6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

6.1. Товариство випускає прості іменні акції в бездокументарній формі існування та розповсюджує їх в порядку, визначеному чинним законодавством.

6.2. Після повної оплати акціонером вартості акцій Товариства зберігач зобов'язаний надати йому, як власнику цінних паперів, виписку з рахунку у цінних паперах Товариства із зазначенням кількості акцій, які належать цьому акціонеру на праві власності.

6.3. Акція може бути придбана також на підставі договору з її власником або держателем за ціною, що визначається сторонами, а також в порядку спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав, передбачених законодавством.

6.4. Акціонер має право продати повністю сплачені ним акції або їх частину іншим акціонерам, Товариству або третім особам. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами.

6.5. Акціонери мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом 15 календарних днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

6.6. Товариство має переважне право придбання акцій, що продаються його акціонерами, якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій. Реалізація переважного права здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством.

6.7. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу.

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.

6.8. Кожний акціонер 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 Товариства, зміну його типу з приватного на публічне;
- 2) вчинення Товариством значного правочину;
- 3) зміну розміру статутного капіталу.

Товариство в такому випадку зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

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

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

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. У випадках, коли акціонерне товариство відповідно до законодавства не зобов'язане опублікувати повідомлення про проведення загальних зборів і не здійснює таку публікацію, визначення ринкової вартості акцій здійснюється станом на день, що передує першому дню надсилання акціонерам письмового повідомлення про проведення загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій..

Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому законом та цим Статутом.

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

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.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру.

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

З урахуванням норм Цивільного кодексу України та, якщо інше не буде погоджене між сторонами, у разі невиконання Товариством зобов'язань щодо викупу акцій або обов'язкового викупу акцій, Товариство має сплатити акціонеру штраф у розмірі 0,001 (нуль цілих одна тисячна) відсотка від суми номінальної вартості акцій, що підлягають викупу або обов'язковому викупу відповідно. Крім цього, акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів згідно частини 2 статті 50 Закону України "Про акціонерні товариства".

У разі невиконання інвестором та/або акціонером зобов'язань з викупу акцій, вказані особи сплачують на користь Товариства штраф у розмірі 0,001 (нуль цілих одна тисячна) відсотка ціни викупу акцій

6.9. Якщо акціонери Товариства та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого законом або цим Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.

У разі порушення зазначеного переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства та/або саме Товариство має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер чи Товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

6.10. 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:

- 1) під час заснування Товариства за ціною, встановленою засновницьким договором;
- 2) під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства;
- 3) за участю торговця цінними паперами, з яким укладено договір про андеррайтинг. У такому разі ціна розміщення акцій може бути нижчою за їх ринкову вартість на розмір винагороди цього торговця, що не може перевищувати 10 відсотків ринкової вартості таких акцій.

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

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

Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

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

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

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

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

Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

Правочини щодо акцій вчинюються в письмовій формі.

6.15. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- 5) придбавати, при додатковій емісії акцій, розміщувани Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. При цьому не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій 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. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений 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.

6.16. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах.

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

6.18. В разі випуску Товариством привілейованих акцій, акціонери - власники привілейованих акцій Товариства певного класу, мають право голосу тільки під час вирішення загальними зборами Товариства таких питань:

- 1) припинення діяльності Товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;
- 2) внесення змін до статуту Товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій;
- 3) внесення змін до статуту Товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства.

6.19. Акціонери Товариства зобов'язані:

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

6.20. 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.

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.

СТАТТЯ 7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ІНШІ ФОНДИ ТОВАРИСТВА

7.1. Статутний капітал Товариства становить 136 091 (сто тридцять шість тисяч дев'яносто одна) гривня 75 копійок..

7.2. Статутний капітал поділений на 544 367 (п'ятсот сорок чотири тисячі триста шістдесят сім) акцій номінальною вартістю 0,25 (25 копійок) гривень кожна, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

7.3. Статутний капітал створюється за рахунок внесків акціонерів в обмін на акції Товариства в порядку, визначеному в ст. 11 Закону України "Про акціонерні товариства".

7.4. У разі внесення вкладів у Статутний капітал у вигляді майна (майнових прав), оцінка такого внеску затверджується загальними зборами Товариства.

7.5. Товариство має право випускати цінні папери та їх похідні у відповідності до вимог, передбачених чинним законодавством України.

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

7.7. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого Статутного капіталу.

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

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

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

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

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

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

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

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави 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.

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

7.10. Зміна розміру і способу формування статутного капіталу Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів, відповідно до чинного законодавства, шляхом внесення відповідних змін та доповнень до Статуту Товариства або затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

7.11. Товариство має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

7.12. 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.

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

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

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

7.13. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

7.14. Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

СТАТТЯ 8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

8.1. Прибуток Товариства утворюється з находжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці. Прибуток, одержаний

після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до рішення, що приймається Загальними зборами акціонерів.

8.2. Порядок розподілу прибутку (виплати дивідендів) та покриття збитків визначається Загальними зборами акціонерів Товариства простою більшістю голосів учасників зборів.

8.3. 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.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

У разі невиплати дивідендів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, або у менший строк, установлений загальними зборами, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, спосіб повідомлення акціонерів про виплату дивідендів. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

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

Письмове повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за підписом Голови правління Товариства надсилається кожному акціонеру, який має право на отримання дивідендів, простим листом, кур'єром, факсом, електронною поштою або вручається їм під особистий підпис.

Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

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.

Товариство виплачує дивіденди в порядку, визначеному законодавством України.

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

- 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

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

8.4. Збитки Товариства покриваються, в першу чергу, за рахунок резервного фонду Товариства. За рішенням Загальних зборів акціонерів на покриття збитків можуть бути направлені кошти з інших фондів Товариства.

8.5. Товариство веде розрахунки за своїми зобов'язаннями як у безготівковому порядку, так і готівкою, відповідно до діючих правил здійснення розрахункових і касових операцій.

СТАТТЯ 9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

9.1. Органами Товариства є :

- загальні збори Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- виконавчий орган – правління Товариства;
- Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства.

9.2. Загальні збори акціонерів Товариства.

9.2.1. Вищим органом Товариства є загальні збори Товариства, які діють згідно з вимогами чинного законодавства України та цього Статуту.

Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені абзацами 11, 12 і 23 п.9.2.3 цього Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені абзацами 17 та 18 пункту 9.2.3 цього Статуту.

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.2.2. 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 зборів.

9.2.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) прийняття, за поданням Наглядової ради, рішення про вчинення правочину, якщо вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 19) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень;
- 22) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу) крім випадків, передбачених чинним 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;
- 23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;
- 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 25) обрання комісії з припинення Товариства;
- 26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Законом та Статутом Товариства.

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

9.2.4. У загальних зборах 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, посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства. Перелік акціонерів, які мають

право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства, після його складання заборонено.

9.2.5. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, простим листом, кур'єром, факсом, електронною поштою або вручається їм під особистий підпис у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Спосіб повідомлення визначається Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", - акціонерами, які цього вимагають. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

У строк не пізніше ніж за 30 днів до проведення загальних зборів повідомлення також публікується в офіційному друкованому органі.

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.

Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

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.

9.2.6. 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 або розмістивши їх на своїй веб – сторінці в мережі Інтернет, 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 або адреса веб – сторінки) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Після останнього за датою 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 4 дні до дати проведення зборів.

9.2.7. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

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

Пропозиції подаються 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.

Наглядова рада акціонерного Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонери, 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 4 дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів.

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.

Рішення про відмову Наглядової ради у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- 1) недотримання акціонерами строку, встановленого абз.1 цього пункту;
- 2) неповноти даних, передбачених абз.1 цього пункту.

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

9.2.9. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити про зміни у порядку денному надіславши повідомлення кожному акціонеру простим листом, кур'єром, факсом, електронною поштою або вручити під особистий підпис.

9.2.10. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства - голова та члени Наглядової ради, виконавчого органу, Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право на підставі довіреності призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися Головою правління Товариства, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам в межах загального розміру належного йому пакета акцій.

9.2.11. Порядок проведення загальних зборів.

Порядок проведення загальних зборів Товариства встановлюється Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та рішенням загальних зборів

Голова загальних зборів та Секретар загальних зборів обирається загальними зборами Товариства.

Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про їх проведення.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), що прибули для участі в зборах, проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", - акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у загальних зборах, відповідно до законодавства.

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

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи або депозитарія.

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

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше, крім випадків, визначених абз. 5 п. 9.2.10 цього Статуту.

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.

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

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

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

9.2.13. Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків встановлених чинним законодавством.

9.2.14. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, крім випадків, коли законом або цим Статутом не встановлено інше.

При обранні членів Наглядової ради або Ревізійної комісії кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. При цьому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними до складу органу Товариства вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства.

Рішення загальних зборів з питань, передбачених абзацами 2-7 та 22 п.9.2.3. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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.

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

річної фінансової звітності Товариства, приймається трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним 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.

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

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. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

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

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

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

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

9.2.15. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування повинен містити дані, які відповідають вимогам чинного законодавства.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

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

Після складання протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією і зберігаються у Товаристві протягом строку визначеному чинним законодавством. Протокол про підсумки голосування на зборах додається до протоколу загальних зборів.

9.2.16. 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 з не менше ніж трьох осіб. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Протягом 10 робочих днів після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів простим листом, кур'єром, факсом, електронною поштою, вручається їм під особистий підпис або розміщуються на веб - сторінці Товариства в мережі Інтернет.

9.2.17. Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів, підписується головою і секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови правління Товариства.

9.2.18. Скликання річних загальних зборів здійснюється виконавчим органом Товариства на підставі рішення Наглядової ради, що приймається не пізніше ніж за 40 календарних днів до проведення зборів і повинно містити:

- текст повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів з даними відповідно до вимог
- пункту 9.2.5 цього Статуту;
- затверджені форми і текст бюлетенів для голосування на загальних зборах;
- інформацію про формування робочих органів загальних зборів;
- прізвище посадової особи Товариства, відповідальної за підготовку та проведення зборів.

9.2.19. Скликання позачергових загальних зборів Товариства здійснюється Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;

- 2) на вимогу виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом або цим Статутом.

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

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

Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

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 Статуту 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.

У разі якщо протягом зазначеного строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

Товариство або особа, яка веде 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.

9.3. Наглядова рада Товариства.

9.3.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законом і цим Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що може укладатися з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою правління Товариства чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладання з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

Член Наглядової ради, повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради юридичної особи – акціонера.

9.3.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) Ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного та квартальних бюджетів Товариства та змін до них, інвестиційних проектів, бізнес-планів, організаційної структури Товариства, планів реструктуризації та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 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;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
- 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 8) обрання та відкликання повноважень Голови правління Товариства;
- 9) прийняття рішення про відсторонення Голови правління Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 10) затвердження умов контрактів, цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Статутом;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб та участь Товариства у діючих господарських товариствах;
- 17) вирішення питань про приєднання до іншого господарського товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених ч.4 статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, 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;
- 19) попередній, перед винесенням на загальні збори, розгляд питання про прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 23) надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і 65 цього Закону;
- 24) здійснення контролю за діяльністю Голови правління Товариства щодо виконання рішень зборів акціонерів;
- 25) аналіз дій Голови правління Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики; заслуховування інформаційних доповідей Голови правління Товариства про поточну діяльність Товариства, в т.ч. річних звітів, балансів та висновків по них;
- 26) Погодження розроблених Головою правління Товариства планів перспективного розвитку Товариства та організація контролю за їх виконанням, затвердження проектів реструктуризації та визначення організаційної структури Товариства;
- 27) визначення умов контракту з Головою правління Товариства, в тому числі умов оплати праці;
- 28) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства, підготовка пояснень для акціонерів;
- 29) прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання та затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) Товариства;
- 30) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства;
- 31) затвердження внутрішніх документів Товариства, крім зазначених в абз. 9 п. 9.2.3. цього Статуту;
- 32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.

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

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

9.3.5. Кількісний склад Наглядової ради 3 (три) особи. Члени Наглядової ради обираються на загальних зборах з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів шляхом кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки. До набуття чинності рішення загальних зборів про обрання нового складу, Наглядова рада працює в попередньому складі.

9.3.6. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше 2 осіб, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для переобрання Наглядової ради.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Члени Наглядової ради не мають права передавати свої повноваження іншій особі, в тому числі іншому члену ради, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або Ревізійної комісії Товариства.

9.3.7. Член Наглядової ради може здійснювати свої повноваження на підставі договору з Товариством.

Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами. У договорі може бути передбачена виплата члену Наглядової ради винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

9.3.8. Голова та Секретар Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

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

9.3.9. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, а також на вимогу Ревізійної комісії або виконавчого органу чи його члена.

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

Перше після обрання нового складу Наглядової ради засідання проводиться за місцем проведення Загальних зборів одразу після їх закінчення. При цьому до порядку денного цього засідання обов'язково включаються питання про обрання Голови та Секретаря Наглядової ради.

На чергові засідання, що проводяться не пізніше 30 числа першого місяця кожного кварталу, обов'язково виносяться питання:

- про затвердження звіту Голови правління Товариства про результати виконання плану та бюджету Товариства за звітний період;
- про внесення, в разі необхідності, коректив до річного плану та бюджету Товариства.

Не пізніше 25 числа останнього місяця року скликається засідання Наглядової ради, на якому розглядається затверджені Правлінням план та проект бюджету Товариства на наступний рік.

Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради направляється на адресу Наглядової ради і повинна містити:

- прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;
- підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Позачергове засідання з питання проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів скликається на вимогу виконавчого органу Товариства і повинно бути проведено не менше ніж за 45 календарних днів до запропонованої дати проведення зборів, але не пізніше 15 березня року, наступного за звітним.

Голова та Секретар Наглядової ради відповідають за розробку порядку денного та підготовку документів для розгляду на чергових засіданнях Наглядової ради, а також здійснюють інші повноваження, які визначаються в Положенні про Наглядову раду Товариства.

Положення про Наглядову раду Товариства може також передбачати порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

9.3.10. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 2/3 її складу.

Засідання Наглядової ради Товариства скликається Головою або Секретарем Наглядової ради. Всі Члени Наглядової ради письмово повідомляються про засідання не пізніше ніж за 7 робочих днів до його проведення. В повідомленні зазначається порядок денний, дата, час та місце проведення засідання.

На засіданні Наглядової ради кожний її член має один голос.

Рішення Наглядової ради приймаються виключно з питань, включених до порядку денного засідання. Додаткові питання можуть бути включені до порядку денного в ході засідання за вимогою не менш ніж 2/3 членів Наглядової ради.

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

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

9.3.11. Рішення Наглядової ради оформлюються у виді протоколу засідання, що підписуються Головою та візуються Секретарем Наглядової ради, а також Головою правління Товариства. В разі відсутності Голови Наглядової ради протокол підписують Секретар та всі присутні на засіданні члени Наглядової ради. В разі відсутності Голови правління Товариства протокол підписує особа, яка його заміщує.

Рішення Наглядової ради набувають чинності з дати підписання протоколу Головою Наглядової ради. Рішення з питань фінансово-господарської діяльності Товариства можуть в подальшому відображатися в формі наказів та інших розпорядчих документів Товариства, що видаються Головою правління Товариства.

Контроль за виконанням рішень Наглядової ради здійснює її Голова, якщо інше не зазначено в рішеннях Наглядової ради.

Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

У протоколі зазначаються:

- 1) місце, дата і час проведення засідання;
- 2) особи, які брали участь у засіданні;
- 3) порядок денний засідання;
- 4) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- 5) зміст прийнятих рішень.

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

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

Для координації роботи із залучення інвестицій Наглядова рада створює Інвестиційну раду Товариства. До складу Інвестиційної ради можуть включатися посадові особи Товариства, керівники його структурних підрозділів, а також керівники дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства. Інвестиційна рада не є органом Товариства і діє на підставі Регламенту, що затверджується Наглядовою радою. Рішення, прийняті на засіданнях Інвестиційної ради, мають рекомендаційний характер.

9.3.13. 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 та/або інвесторами. Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Наглядової ради.

9.3.14. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

9.3.15. У разі, якщо після закінчення строку, на який за рішенням загальних зборів обрана Наглядова рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження та контракти (або цивільно-правові чи трудові

договори) з членами Наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

9.4. Виконавчий орган Товариства.

9.4.1. Виконавчим органом є **правління**, очолюване **Головою**, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Головою правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Голова правління Товариства обирається строком на 3 (три роки).

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

9.4.2. Голова правління підзвітний загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Голова правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

9.4.3. Від імені Товариства трудовий договір з Головою правління підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

9.4.4. Голова правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

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

9.4.5. В межах повноважень, визначених законом та Статутом Товариства, Голова правління:

- без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє його інтереси, вчиняє правочини від імені Товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- приймає рішення з питання розпорядження (відчуження) та використання майна Товариства, крім нерухомого майна в межах, визначених Статутом;
- здійснює виконання рішень Вищого органу Товариства та Наглядової ради Товариства;
- готує квартальні та річні фінансові плани (план доходів та видатків) Товариства та подає їх на погодження Наглядовій раді;
- складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та не пізніше 15 числа місяця, наступного за завершенням кварталу подає їх на розгляд Наглядовій раді Товариства;
- приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, але не більше 2 000 000 гривень;
- з дозволу Наглядової ради або загальних зборів приймає рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства або більше 2 000 000 гривень;
- надає пропозиції Наглядовій раді щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства;
- 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;
- готує проекти рішень щодо 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 Статутом, на погодження Наглядовій раді Товариства або Вищому органу Товариства;
- розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовій раді Товариства внутрішні нормативні документи Товариства;
- приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства;
- укладає договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів;
- забезпечує зберігання документів Товариства згідно з чинним законодавством;
- здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети Товариства.

9.4.6. Голова правління організовує прибуткову діяльність Товариства. Голова правління зобов'язаний:

- готувати річний план роботи Товариства і відповідний проект бюджету не пізніше 15 грудня та подавати зазначені вище документи на розгляд Наглядовій раді;
- не пізніше 5 числа кожного місяця готувати звіти за формою, що затверджується Наглядовою радою, та подавати їх до Ревізійної комісії;
- не пізніше 15 числа місяця, наступного за закінченням кварталу / року складати квартальні / річні звіти (форми 1,2) та подавати їх до Ревізійної комісії. Без отримання висновків Ревізійної комісії зазначені документи не передаються Головою правління до державних органів;
- готувати інші звіти і документи за запитами посадових осіб Товариства.

9.4.7. У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею, за погодженням із Наглядовою радою, особою.

9.4.8. Повноваження Голови та членів правління припиняються за рішенням Наглядової ради з наступних підстав:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків Головою правління за станом здоров'я;
- 3) в разі систематичного невиконання Головою правління вимог Статуту та умов контракту з ним;
- 4) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Головою правління;
- 5) в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

9.5. Ревізійна комісія.

9.5.1. Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює контроль за фінансово - господарською діяльністю Товариства, його підрозділів, дочірніх підприємств, філій та представництв. Перевірки фінансово-господарської діяльності проводяться Ревізійною комісією за дорученням зборів акціонерів, Наглядової ради, за власною ініціативою або на вимогу акціонерів, які володіють сукупно не менш як 10% простих іменних акцій. Спеціальна перевірка може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, якщо загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

9.5.2. Члени Ревізійної комісії обираються загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Кількісний склад Ревізійної комісії – 3 (три) особи, які обираються строком на 3 (три) роки.

Члени Ревізійної комісії не можуть бути членами інших органів Товариства і не мають права передавати свої повноваження іншій особі.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

9.5.3. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізійна комісія перевіряє:

- 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності нормативним документам;
- 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- 4) дотримання Головою правління Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- 8) правильність нарахування та виплати дивідендів;
- 9) дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та запозичених коштів.

9.5.4. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв.

9.5.5. Планові перевірки Ревізійна комісія Товариства здійснює:

- для підготовки не пізніше 22 числа першого місяця кожного кварталу висновків щодо підготовлених Правлінням квартальних звітів (форми 1, 2);

- за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік для подання висновків черговим загальним зборам та Наглядовій раді стосовно річного звіту та балансу, результати якої затверджуються на засіданні комісії не пізніше 17 лютого року, наступного за звітним.

9.5.6. Позапланові перевірки Ревізійна комісія проводить:

- за рішенням Загальних зборів Товариства;
- за рішенням Наглядової ради Товариства;
- з власної ініціативи;
- на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш ніж 10 відсотками акцій.

9.5.7. За підсумками перевірки комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- укладені в період, що перевіряється, правочини від імені Товариства;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Висновок повинен бути доведений до відома інших органів Товариства в порядку, визначеному в Положенні про Ревізійну комісію Товариства.

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

Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

9.5.8. Без висновку Ревізійної комісії збори акціонерів не мають права затверджувати річний баланс Товариства.

9.5.9. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи, на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь 2 її члена. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної комісії, які беруть участь у її засіданні. В разі розподілу голосів порівну, голос Голови є вирішальним.

9.5.10. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства.

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

9.5.12. За рішенням загальних зборів Товариства повноваження Ревізійної комісії можуть бути покладені на Ревізора, який обирається простою більшістю голосів акціонерів.

СТАТТЯ 10. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

10.1. 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. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому цим Статутом, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства.

10.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

10.3. Емісійні цінні папери (крім акцій) акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається.

10.4. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру визначеного Статутом Товариства.

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

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

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

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

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

Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення Товариства.

10.7. За поданням Наглядової ради загальні збори Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу). Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

10.8. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

10.9. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- 1) у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
- 2) у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- 3) у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- 4) у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;
- 5) у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
- 6) у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу по закону;
- 7) у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
- 8) у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу згідно закону;
- 9) у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

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

СТАТТЯ 11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

12.1. Зміни та доповнення до Статуту Товариства вносяться за рішенням загальних зборів у порядку, визначеному чинним законодавством України.

12.2. Зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством.

Голова правління



Стефанов І.В.

Місце Рес -

і/в Україна, двадцять четвертого травня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Літош В.П., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Правління **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ»** Стефанова Ігоря Вячеславовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1269

Стягнуто плати: згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус



