

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«КАМЕТ»**

**Протокол N 27
від „30” березня 2012 року.**

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАМЕТ»

Ідентифікаційний код 00241206

(нова редакція)

Київ - 2012

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут, що визначає порядок створення, діяльності та припинення Публічного акціонерного товариства «КАМЕТ» (надалі – Товариство), розроблений відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» та інших законодавчих актів України.

1.2. Товариство є правонаступником усіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «КАМЕТ», що було засноване Фондом державного майна України, шляхом перетворення Державного інституту по автоматизації та механізації технологій виробництва (інститут «КАМЕТ»), у Відкрите акціонерне товариство, згідно з наказом Фонду державного майна України №47-АТ від 27.10.1993 року.

1.3. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: Публічне акціонерне товариство «КАМЕТ»;
- російською мовою: Публичное акционерное общество «КАМЕТ»;
- англійською мовою: Joint Stock Company «КАМЕТ»;

1.4. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПАТ «КАМЕТ»;
- російською мовою: ПАО «КАМЕТ»;
- англійською мовою: JSC «КАМЕТ»;

1.5. Місцезнаходження Товариства:

Україна, 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 65.

1.6. Тип Товариства – Публічне акціонерне товариство.

1.7. Товариство створено на невизначений строк.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України та набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації, у порядку, передбаченому законодавством України.

У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими внутрішніми нормативними документами, прийнятими відповідно до цього Статуту.

У разі подальших змін у законодавчих актах України, цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам.

2.2. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки у банківських установах, круглу печатку із своїм найменуванням українською мовою та фірмовим (торговим) знаком, штампю, фірмові бланки та торговельну марку (знак для товарів та послуг), які затверджуються Головою правління Товариства і реєструються у встановленому законодавством порядку, а також інші реквізити.

2.3. Товариство може відкривати рахунки в банківських установах інших держав у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх структурних або відокремлених підрозділів (філій, представництв тощо). Товариство самостійно обирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

2.4. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке, відповідно до законодавства України, може бути звернуто стягнення.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. У випадку пред'явлення кредитором Товариства вимог до акціонера за зобов'язаннями Товариства акціонер, який не повністю оплатив акції, відповідає за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних йому акцій.

2.5 Товариство з моменту його державної реєстрації наділяється цивільною правосдатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

2.6 Товариство має право від свого імені укладати на території України та за її межами будь-які не заборонені законами України договори (правочини) з будь-якими українськими чи іноземними юридичними та фізичними особами, зокрема правочини щодо купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо, займатися іншою комерційною діяльністю.

2.7 Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічні операції різних видів, необхідні для реалізації статутних цілей та предмету діяльності Товариства у порядку, визначеному законодавством України, в тому числі експортувати продукцію (товари, послуги), що ним виробляються.

2.8 Товариство може створювати самостійно і разом із іншими українськими й іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами господарські товариства та інші підприємства та інше підприємства з правами юридичної особи; розміщувати кошти на депозитні рахунки; залучати кредити; брати участь в асоціаціях, концертах, консорціумах та інших об'єднаннях; проводити операції на товарних та інших біржах, якщо інше не передбачено законодавством; випускати цінні папери, набувати прав власності на паї, акції, облігації та інші цінні папери.

2.9 Товариство має право створювати як на території України, так і за кордоном філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, відкривати їм рахунки як на території України, так і за її межами, а також створювати дочірні підприємства.

Створені Товариством відокремлені підрозділи можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству.

Відокремлені підрозділи діють на підставі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на підставі статутів, які затверджуються у порядку, передбаченому цим Статутом.

Відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами й діють від його імені. Дочірні підприємства Товариства, що є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств, якщо інше не передбачено законодавством або статутами цих дочірніх підприємств.

Керівники відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств призначаються в порядку, визначеному цим Статутом. Керівники відокремлених підрозділів призначаються Товариством і діють на підставі довіреностей, що видаються Товариством, а керівники дочірніх підприємств діють на підставі статутів цих підприємств.

2.10 Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

Товариство є власником :

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами Товариства у власність як вклади до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності та призначення майна.

2.11 Товариство самостійно планує свою господарську та іншу діяльність. У порядку, передбаченому цим Статутом, Товариство має право набувати, приймати, продавати, дарувати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду (лізинг) національним й іноземним юридичним особам і громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, надавати у позику належні йому матеріальні цінності, відчужувати та використовувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

Товариство має право входити своїм майном до об'єднань, а також передавати його до статутних капіталів створюваних підприємств, товариств тощо.

2.12 Товариство може направляти за кордон і в межах території України у відрядження, для стажування й на перепідготовку працівників Товариства та інших

спеціалістів для навчання й ознайомлення з досвідом організації та діяльності фірм, підприємств, організацій на території України і за кордоном, збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановленні ділових контактів.

2.13 У відповідності з цим Статутом Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад.

Умови оплати праці, надання відпусток та питання пенсійного забезпечення іноземних громадян та осіб без громадянства визначаються в індивідуальному трудовому договорі (контракті) і локальних нормах, діючих у Товариства. Громадяни України мають право працювати в Товаристві за трудовим контрактом у випадках, встановлених цим Статутом, внутрішніми нормативними документами, діючими в Товаристві та чинним законодавством України.

Товариство встановлює технічно обґрунтовані норми праці з урахуванням чинного законодавства України.

2.14 Товариство має право без обмеження приймати рішення по здійсненню діяльності, що не суперечить чинному законодавству України та Статуту.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1 Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2 Предметом діяльності Товариства є:

Технологічне проектування для виробництва продукції загальномашинобудівного застосування, а саме:

- виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, виготовлення експериментальних зразків і нестандартизованого устаткування для автоматизації і механізації технології виробництва: ливарного, заготівельного, механообробного, зварювального виробництва, порошкової металургії, полімерних та композиційних матеріалів, нанесення зносостійких захисних та декоративних покриттів, термообробних та зміцнюючих процесів та інше;

- виконання проектно-конструкторських, технологічних та експериментальних робіт, виготовлення нестандартизованого устаткування і засобів технологічного оснащення з метою технологічної підготовки, переозброєння, реконструкції та розширення виробництв.

3.2.1. Монтаж технологічного нестандартизованого устаткування і засобів технологічного оснащення виробництв.

3.2.2. Пусконаладжувальні роботи технологічного нестандартизованого устаткування і засобів технологічного оснащення виробництв.

3.2.3. Автоматизовані системи управління (АСУ):

- розробка та впровадження автоматизованих систем проектування, технічної підготовки виробництва і систем управління виробництвом, їх програмне забезпечення;

- монтаж АСУ при впровадженні їх у Замовника;

- пусконаладжувальні роботи АСУ та засобів обчислювальної техніки.

3.2.4. Участь у формуванні та реалізації комплексних науково-технічних програм розвитку промисловості України по пріоритетних напрямках.

3.2.5. Розробка, виготовлення і пуско-наладка:

- будівельно-опоряджувальної техніки та інструменту;

- підйомно-транспортних засобів;

- харчового і медичного устаткування.

3.2.6. Розробка, виготовлення та ремонт засобів вимірювання і контролю.

3.2.7. Виконання послуг по дилерській діяльності.

3.2.8. Розробка та виготовлення виробів художнього промислу.

3.2.9. Послуги населенню у виготовленні і монтажу побутового обладнання.

3.2.10. Передача в оренду юридичним та фізичним особам основних фондів, засобів виробництва та інших матеріальних цінностей, що є власністю Товариства.

3.2.11. Надання комунальних послуг.

- 3.2.12.** Створення і утримання оздоровчих комплексів.
- 3.2.13.** Організація громадського харчування і побутового обслуговування.
- 3.2.14.** Здійснення охоронної діяльності.
- 3.2.15.** Організація виставок-ярмарок.
- 3.2.16.** Агентські та експедиторські послуги.
- 3.2.17.** Здійснення внутрішніх та зовнішніх перевезень залізничним, авіаційним, автомобільним, річковим та морським транспортом.
- 3.2.18.** Надання послуг копіювальної техніки населенню та підприємствам незалежно від форм власності.
- 3.2.20.** Виконання робіт та послуг на замовлення Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України та замовників робіт, що містять державну таємницю.
- 3.2.21.** Розробка та впровадження нормативно-технічної документації.
- 3.2.22.** Розробка системи прогресивних техніко-економічних норм і нормативів часу за видами робіт, характерних для машинобудування.
- 3.2.23.** Здійснення видавничої діяльності.
- 3.2.24.** Надання рекламних послуг.
- 3.2.25.** Надання туристичних послуг.
- 3.2.26.** Здійснення всіх видів торгівлі, включаючи без обмежень фірмову, оптову, роздрібну, комісійну, консигнаційну, дистрибуторську діяльність щодо вироблених або отриманих від інших юридичних осіб продуктів і товарів та будь-які інші види торгівлі промисловою, сільськогосподарською продукцією, продукцією (товарами) власного виробництва, як промисловими так і продовольчими товарами, продуктами харчування, та зокрема алкогольними напоями і тютюновими виробами.
- 3.2.27.** Юридичні послуги, що включають, але не обмежуються представництвом в суді, наданням консультацій, розробкою документів правового характеру, участю в переговорах, тощо.
- 3.2.28.** Діяльність в сфері бухгалтерського обліку.
- 3.2.29.** Види діяльності, які потребують ліцензування, здійснюються після отримання відповідної ліцензії.
- 3.2.30.** Консультаційні послуги та виконання робіт з банкрутства підприємств, діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
- 3.2.31.** Розробка та впровадження на договірних засадах проектів реструктуризації та розвитку підприємств (організацій).
- 3.2.32.** Організація та проведення навчання персоналу підприємств (організацій) сучасним методам управління підприємством (організацією) та його ресурсами.
- 3.2.33.** Аналіз діяльності підприємств (організацій) як господарюючих суб'єктів в частині аналізу їх менеджменту, фінансів і маркетингу та розроблення рекомендацій щодо поліпшення їх стану.
- 3.2.34.** Впровадження на підприємствах (організаціях) корпоративних інформаційних систем управління.
- 3.2.35.** Підготовка фахівців, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів підприємств всіх форм власності, організація та проведення консультацій та навчання.
- 3.2.36.** Проведення маркетингової, лізингової, інвестиційної та інноваційної діяльності.
- 3.2.37.** Виробництво та реалізація товарів широкого вжитку.
- 3.2.38.** Організація оздоровчої, культурно-масової і спортивної роботи серед населення.
- 3.2.39.** Організація відпочинку громадян та їх сімей.
- 3.2.40.** Розробка та обґрунтування прогнозів і перспективних планів розвитку, пошук потенційних партнерів серед суб'єктів підприємницької, господарської та наукової діяльності в Україні та за її межами для налагодження спільного або кооперованого виробництва продукції та надання послуг.
- 3.2.41.** Розробка довгострокових та оперативних планів впровадження у виробництво нової і удосконаленої конкурентноспроможної продукції, яка вже виготовляється на внутрішньому та зовнішньому ринках.
- 3.2.42.** Удосконалення та розвиток ділових контактів і співробітництва на внутрішньому та зовнішньому ринках.

- 3.2.43. Консультаційна, культурно-освітня і навчальна діяльність в усіх професійних ділянках, в яких функціонує Товариство та його контрагенти.
- 3.2.44. Менеджерські послуги.
- 3.2.45. Надання інформаційних послуг підприємствам і установам всіх форм власності і підпорядкування, а також фізичним особам.
- 3.2.46. Представницькі та агентські послуги як від свого власного імені, так і від імені третіх осіб.
- 3.2.47. Діяльність пов'язана із створенням та розвитком мережі фірмової торгівлі Товариства.
- 3.2.48. Надання послуг для здобуття освіти з видачею спеціального документа державного зразка.
- 3.2.49. Аудиторська діяльність.
- 3.2.50. Пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин.
- 3.2.51. Виготвлення і реалізація лікарських засобів.
- 3.2.52. Виготвлення пива, а також виготвлення та реалізація алкогольних напоїв, спирту етилового, коньячного і плодового.
- 3.2.53. Виготвлення тютюнових виробів.
- 3.2.54. Медична, ветеринарна практика.
- 3.2.55. Агентування морського торговельного флоту.
- 3.2.56. Виготвлення та ввезення бланків цінних паперів, документів суворого обліку і знаків поштової оплати, а також матеріалів та напівфабрикатів для їх виробництва.
- 3.2.57. Діяльність, пов'язана з використанням радіоактивних відходів, джерел іонізуючого випромінювання, перевезення ядерних матеріалів та радіоактивних речовин.
- 3.2.58. Проектування, будівництво та експлуатація об'єктів атомної енергетики, а також надання послуг з їх обслуговування.
- 3.2.59. Видобування дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, виготвлення і реалізація виробів з їх використанням.
- 3.2.60. Виконання авіаційно-хімічних робіт та аерофотозйомок.
- 3.2.61. Страхова діяльність.
- 3.2.62. Виготвлення ветеринарних медикаментів і препаратів.
- 3.2.63. Пересилання грошових переказів, листів до 20 (двадцяти) грамів, поштових карток; використання радіочастот.
- 3.2.64. Виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та кадастрових зйомок;
- 3.2.65. Будівельна діяльність (окремі види проектних та будівельно-монтажних робіт, інженерних вишукувань для будівництва, надання інжинірингових та інших послуг, які потребують відповідної атестації виконавця за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України).
- 3.2.66. Виготвлення і реалізація спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та засобів для виконання спеціальних операцій і оперативного-розшукових заходів.
- 3.2.67. Діяльність, пов'язана з розробкою, виготвленням, ввезенням, вивезенням, реалізацією та використанням засобів криптографічного та технічного захисту інформації, а також з наданням послуг із криптографічного та технічного захисту інформації.
- 3.2.68. Діяльність, пов'язана з організацією іноземного та зарубіжного туризму.
- 3.2.69. Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.
- 3.2.70. Виробництво, передача та постачання електроенергії.
- 3.2.71. Здійснення операцій з металобрухтом.
- 3.2.72. Посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном.
- 3.2.73. Ремонт та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту.
- 3.2.74. Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів), технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації.
- 3.2.75. Наукові дослідження, пов'язані зі створенням і використанням космічної техніки та технологій (крім ракетноносіїв).
- 3.2.76. Розроблення, випробування, виробництво та експлуатація космічних апаратів і

їх складових частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем, за винятком систем теле-радіомовлення.

3.2.77. Передавання, отримання, розповсюдження та використання даних з космічних об'єктів, крім питань, віднесених до компетенції Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

3.2.78. Діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, прекурсорів і психотропних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

3.2.79. Переробка і зберігання донорської крові та її компонентів, реалізація їх і виготовлених з них препаратів.

3.2.80. Довірчі та інші операції з майном довірителя (вкладника).

3.2.81. Надання фізкультурно-оздоровчих та спортивних послуг.

3.2.82. Виготовлення і реалізація вибухових речовин.

3.2.83. Розроблення, виготовлення і реалізація спеціальних технічних засобів (в тому числі іноземного виробництва) для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації.

3.2.84. Надання послуг іноземним суб'єктам підприємницької діяльності у тому числі виробничих, транспортно-експедиційних, консультативних, посередницьких та інших послуг, що не заборонені законодавством України та відповідають меті та предметові діяльності Товариства;

3.2.85. Спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами підприємницької діяльності, включаючи створення спільних підприємств різних видів та форм, укладання інвестиційних контрактів у встановленому законодавством України порядку, проведення спільних господарських операцій і спільне володіння майном на території України та за її межами;

3.2.86. Зовнішньоекономічна діяльність, предметом якої є здійснення підприємницької діяльності видавничої, рекламної, науково-виробничої, постачальницької, маркетингової, представницької, комісійної, агентської, лізингової, культурно-освітньої, та інших видів діяльності, а також здійснення всіх видів торгівлі, включаючи без обмежень фірмову, оптову, роздрібну, комісійну, консигнаційну та надання послуг, які прямо і виключно не заборонені законодавством України.

3.3. Вищенаведені види діяльності здійснюються Товариством як в Україні, так і за її межами.

3.4. Товариство здійснює інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України та в цілях Товариства. Види діяльності, які потребують спеціальних дозволів, здійснюються після отримання цих дозволів.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ, РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

4.1 Статутний капітал Товариства становить 22 000 000,00 (двадцять два мільйони) гривень.

4.2 Статутний капітал Товариства поділено на 88 000 (вісімдесят вісім тисяч) часток, номінальною вартістю 250,00 (двісті п'ятдесят) гривень кожна, корпоративні права за якими посвідчуються простими іменними акціями.

4.3 Акції Товариства існують виключно у бездокументарній формі.

4.4 Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

4.5 Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.

4.6 Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;

- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Примечание [S.M.1]: Как я понял, у нас АТ выпускает привилегированные акции. Если это так, то необходимо прописать в чем их привилегированность. Могут и или не могут выпускаться привилегированные акции разных классов, Могут или не могут те или иные классы привилегированных акциям конвертироваться в простые. На каких условиях и в каком порядке. Тоже самое наоборот, могут или не могут простые конвертироваться в привилегированные того или иного класса.

4.7 Рішення про збільшення статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами акціонерів, більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

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

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

4.11 Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, до мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законодавством на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

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

4.13 Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

4.14 Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

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

4.15 Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами акціонерів, більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного вище повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

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

4.17 Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

4.18 Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства.

4.19 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, залишивши без зміни статутний капітал.

4.20 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.

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

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

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

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

4.25 Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.26 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, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, тощо.

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

4.28 Товариство зобов'язане пройти процедуру лістингу та залишатися у біржовому реєстрі принаймні на одній фондовій біржі.

4.29 Укладання договорів купівлі-продажу акцій Товариства, здійснюється лише на фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу та залишається в реєстрі.

5. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

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

Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

5.2 За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

5.2.1 виплачуються дивіденди;

5.2.2 створюється та поповнюється резервний капітал;

5.2.3 накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

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

5.4 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.

5.4.1 Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

5.4.2 Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Дивіденди можуть бути виплачені готівкою або в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок акціонера (за заявами акціонерів).

5.4.3 Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів, з урахуванням вимог, передбачених законами України. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальним зборами рішення про виплату дивідендів.

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

Письмове повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів, надсилається особам, які мають право на отримання дивідендів за їх місцем реєстрації простим поштовим відправленням або вручається персонально під розпис.

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 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.

5.6 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.

5.7 При прийнятті рішення про виплату дивідендів та при здійсненні виплати дивідендів Товариство повинне керуватися обмеженнями, встановленими Законом України «Про акціонерні товариства».

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 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 відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

• поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

5.9 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;

5.10 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.

5.11 Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

6.1 Органами управління Товариства є:

6.1.1 Загальні збори акціонерів;

6.1.2 Наглядова рада Товариства;

6.1.3 Виконавчий орган – Правління Товариства;

6.1.4 Ревізійна комісія Товариства.

7. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

7.1 Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів. Загальні збори акціонерів діють відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та відповідних внутрішніх положень Товариства.

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

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

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

7.5 На вимогу акціонера товариства 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 акціонерів.

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

7.7 Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах акціонерів встановлюється законом.

7.8 Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами акціонерів до компетенції інших органів Товариства.

7.9 **До виключної компетенції загальних зборів належить:**

7.9.1 визначення основних напрямів діяльності Товариства та затвердження звітів про їх виконання;

7.9.2 внесення змін до статуту товариства;

7.9.3 прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

7.9.4 прийняття рішення про зміну типу товариства;

7.9.5 прийняття рішення про розміщення акцій;

7.9.6 прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

7.9.7 прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;

7.9.8 прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

7.9.9 затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію товариства, а також внесення змін до них;

7.9.10 затвердження річного звіту товариства;

7.9.11 розподіл прибутку і збитків товариства з урахування вимог, передбачених законом;

7.9.12 прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

7.9.13 прийняття рішення про форму існування акцій;

7.9.14 затвердження розміру річних дивідендів з урахування вимог, передбачених законом;

7.9.15 прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

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

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

7.9.18 обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

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

7.9.20 прийняття рішення про виділ та припинення товариства, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

7.9.21 прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

7.9.22 прийняття 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;

7.9.23 прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення;

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

7.9.25 прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;

7.9.26 затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

7.9.27 обрання комісії з припинення Товариства;

Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 60 відсотків голосуючих акцій.

7.10 Рішення загальних зборів акціонерного 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, передбачених пунктами 7.11 та 7.12. цього Статуту.

7.11 Рішення Загальних зборів акціонерів з питань, передбачених підпунктами 7.9.2-7.9.7, 7.9.23 пункту 7.9 цього Статуту приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

7.12 Рішення Загальних зборів акціонерів з питання, передбаченого підпунктом 7.9.22 пункту 7.9 цього Статуту приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

7.13 За результатами діяльності Товариства за календарний рік Правлінням скликаються чергові (річні) Загальні збори акціонерів. Чергові Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

7.14 Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу виконавчого органу - 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.

7.15 Вимога про скликання позачергових загальних зборів акціонерів 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.

7.16 У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

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

7.19 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 не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

7.20 Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається простим поштовим відправленням 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 на дату визначену акціонерами. 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.

7.21 Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори акціонерів, простим поштовим відправленням, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

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

7.23 Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій 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 пунктом 7.26 цього Статуту.

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

7.25 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства має містити такі дані:

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

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

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

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

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

7.30 Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерів 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.

7.31 Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

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

7.33 Зміни до порядку денного загальних зборів акціонерів 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.

7.34 Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 7.30 цього Статуту;
- неповноти даних, передбачених пунктом 7.26 цього Статуту.

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

7.36 Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів, згідно із статутом, про зміни у порядку денному.

7.37 Крім того, Товариство надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких 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.

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 акціонерів з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

7.38 Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

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

7.39.3 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 Товариства.

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

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

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

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

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

7.39 Голосування по питаннях порядку денного здійснюється відкрито, шляхом підняття присутнім на зборах акціонером чи його представником бюлетенів для голосування із зазначення кількості належних йому голосів, які вручається акціонеру його представнику реєстраційною комісією за результатом реєстрації акціонерів їх представників для участі у загальних зборах акціонерів.

Форми і тексти бюлетенів для голосування по питаннях порядку денного загальних зборів затверджуються Наглядною радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

7.40 Підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів здійснюється лічильною комісією, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами акціонерів.

Підсумки голосування по питаннях порядку денного оголошуються на Загальних зборах акціонерів, відразу після завершення процедури підрахунку голосів. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які виконували підрахунок голосів. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- дата проведення Загальних зборів;
- перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами акціонерів;
- рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

7.41 Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів після складання протоколу про підсумки голосування, шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційній веб-сторінці Товариства.

Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головуючим та секретарем Загальних зборів.

До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

- дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
- загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів;
- кворум загальних зборів акціонерів;
- головуючого та секретаря загальних зборів;
- склад лічильної комісії;
- порядок денний загальних зборів;
- основні тези виступів;
- порядок голосування на Загальних зборах акціонерів (відкриті, бюлетенями тощо);

- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів.

Протокол загальних зборів, підписаний Головою та секретарем загальних зборів акціонерів, прошнуровується, пронумеровується, скріплюється печаткою Товариства та підписується Головою правління Товариства.

8. НАГЛЯДОВА РАДА

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

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

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

8.4 Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника.

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

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

8.7 Члени Наглядової ради обираються не рідше ніж один раз на три роки Загальними зборами акціонерів.

Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів Товариства і триває до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради Товариства. Повноваження представника акціонера (юридичної особи) - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
- 2) дату народження представника;
- 3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- 4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- 5) місце проживання або місце перебування представника.

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

8.8 Кількісний склад Наглядової ради осіб встановлюється загальними зборами.

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

8.10 Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому, рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради тобто стосовно повного її складу.

8.11 Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради 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 вирок чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

5) У разі ліквідації юридичної особи, представники якої представляли інтереси в Наглядовій раді Товариства.

8.12 Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до статуту Товариства, а представник акціонера – члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді. Від імені Товариства договір підписує Голова правління чи інша уповноважена на це Загальними зборами особа.

8.13 Наглядова рада має право:

- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови правління Товариства;
- заслуховувати звіти Голови правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

8.14 До виключної компетенції Наглядової ради належить:

8.14.1 затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема Положення про порядок розміщення тимчасово вільних коштів Товариства, Положення про фонди Товариства, що створюються за рахунок прибутку, Типових положень про філії, представництва, інших внутрішніх документів Товариства, що регламентують питання, які входять до компетенції Наглядової ради, за винятком тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів;

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

8.14.3 прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом «Про акціонерні товариства»;

8.14.4 Обрання особи, яка відкриває Загальні збори акціонерів та головує на них;

8.14.5 Обрання Секретаря загальних Зборів акціонерів;

8.14.6 прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

8.14.9 затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

8.14.10 обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління;

8.14.11 затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

8.14.12 прийняття рішення про виплату премії Голові та членам Правління;

8.14.13 обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

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

8.14.15 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;

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

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

8.14.18 вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

8.14.19 прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб; про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником/акціонером якої є Товариство;

8.14.20 прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або робіт, послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

8.14.21 прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість;

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

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

8.14.24 прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія та/або зберігача цінних паперів, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, погодження розміру оплати їх послуг, а також прийняття рішення про припинення (розірвання) таких договорів;

8.14.25 надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

8.14.26 Прийняття рішення про відсторонення Голови або Члена (членів) Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління

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

8.16 Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Законом та статутом товариства.

8.17 Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання книги протоколів Наглядової ради;
- здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.

8.18 Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. У разі відсутності Голови Наглядової ради його функції (у тому числі право підпису документів) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього – один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

8.19 Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізора, Голови правління, аудитора, керівника структурного підрозділу, що здійснює функції внутрішнього контролю, а також на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Товариства.

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

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере Голова правління у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

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.

8.20 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.

8.21 Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал. Одне із засідань Наглядової ради з питань проведення річних Загальних зборів проводиться не пізніше 1 (одного) місяця після настання встановленого законодавством України строку надання бухгалтерської звітності з метою розгляду проектів річних звітів, річної бухгалтерської звітності, у тому числі звітів про прибутки та збитки Товариства і висновку аудитора.

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

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

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

8.23 Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більша половина її складу.

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

8.25 Секретар Наглядової ради обирається на першому засіданні Наглядової ради з числа її членів простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради.

Секретар Наглядової ради протягом строку дії повноважень Наглядової ради може бути переобраний за рішенням Наглядової ради.

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

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

8.27 Рішення Наглядової ради може бути прийняте заочним голосуванням (методом опитування) в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду. Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї.

8.28 Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова та секретар Наглядової ради.

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

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

8.29 Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

8.30 Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов'язки членів Наглядової ради, не відображені у цьому Статуті, порядок утворення і діяльності комітетів Наглядової ради регулюються Положенням про Наглядову раду.

9. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

9.1 Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства є Правління Товариства, яке очолює Голова правління.

9.2 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.

9.3 Правління товариства підзвітне загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені товариства у межах, встановлених статутом товариства і законом.

9.4 Членом правління товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства.

9.5 Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, статутом товариства та/або положенням про Правління товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

9.6 Правління на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства.

9.7 Правління обирається Наглядовою Радою Товариства у кількості визначеній Наглядовою радою, але не менше трьох осіб.

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

9.9 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.

9.10 На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головою чи членом правління та надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу.

9.11 До компетенції Правління належить:

9.11.1 розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;

9.11.2 визначення напрямків поточної діяльності Товариства, розробка та затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;

9.11.3 організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;

9.11.4 розробка та затвердження організаційної структури Товариства;

9.11.5 розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;

9.11.6 затвердження Положення про оплату праці працівників Товариства та розробка кошторису органів Правління;

9.11.7 затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;

9.11.8 вирішення питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;

9.11.9 розгляд річного звіту та балансу Товариства;

9.11.10 розгляд матеріалів ревізій і перевірок;

9.11.11 заслуховування звітів посадових осіб дочірніх підприємств, філій, інших структурних підрозділів Товариства і прийняття відповідних рішень;

9.11.12 керівництво роботою структурних підрозділів, забезпечення виконання покладених на них завдань;

9.11.13 визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;

9.11.14 залучення експертів до консультацій з окремих питань діяльності Товариства;

9.11.15 попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів;

9.11.16 розробка на Загальні збори акціонерів пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядової ради;

9.11.17 підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства;

9.11.18 інші питання за винятком тих, що входять до компетенції інших органів та посадових осіб Товариства.

9.12 Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови правління.

9.13 Голова правління обирається Наглядовою радою Товариства.

9.14 Голова правління організує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

9.15 Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Під час відсутності Голови правління його обов'язки виконує один із заступників або уповноважений ним член Правління.

У разі неможливості виконання Головою правління своїх повноважень (в тому числі – право підпису від імені Товариства) за рішенням Правління повноваження Голови правління виконує один із заступників або уповноважений член Правління.

Інші особи можуть діяти від імені Товариства в порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

9.16 Голова правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про Правління Товариства.

9.17 Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.

9.18 До компетенції Голови правління Товариства належать:

9.18.1 вирішення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розпису Товариства;

9.18.2 визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України;

9.18.3 винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства);

9.18.4 організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;

9.18.5 право підпису від імені Товариства довіреностей;

9.18.6 відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах;

9.18.7 укладення та підписання від імені Товариства будь-яких договорів, угод, контрактів, у тому числі, пов'язаних з відчуженням або списанням майна Товариства, залученням кредитних коштів та заставою майна Товариства, організація їх виконання, зміни, їх розірвання, у межах повноважень, наданих цим Статутом;

9.18.8 видання наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства;

9.18.9 розпорядження відповідно до цього Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства;

9.18.10 приймання та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення;

9.18.11 призначення та звільнення з посади керівників підрозділів, призначення яких не входить до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства;

9.18.12 затвердження зразків печаток, штампів, фірмових бланків; фірмового знаку, а також інших реквізитів;

9.18.13 подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізора Товариства;

Примечание [п2]: Надо обсудить

- 9.18.14** забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- 9.18.15** організація та забезпечення проведення Загальних зборів;
- 9.18.16** підписання від імені Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів Статуту (його нової редакції) та/або змін (доповнень) до Статуту Товариства;
- 9.18.17** виконання інших функцій, які випливають з цього Статуту, законодавства України або передані йому за рішенням інших органів Товариства.
- 9.19** Голова правління видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження Голови правління зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.

10. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

10.1 Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори акціонерів обирають Ревізійну комісію.

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

10.3 Порядок формування Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію Товариства.

10.4 Члени Ревізійної комісії обираються не рідше ніж один раз на три роки, кількісний склад Ревізійної комісії встановлюється Загальними зборами акціонерів.

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

Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати Голову Ревізійної комісії більшістю голосів від загальної кількості членів Ревізійної комісії.

10.6 Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- член Наглядової ради;
- член Правління;
- Корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

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

10.7 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 акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

10.8 Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом «Про акціонерні товариства», цим Статутом або внутрішніми положеннями товариства.

10.9 Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом та/або положенням про Ревізійну комісію.

10.10 За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

11. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

11.1 Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти колективним майном, які є власниками акцій Товариства.

11.2 Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, окрім випадків проведення кумулятивного голосування.

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

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

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

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

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

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

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

11.3.7 Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

11.3.8 Акціонер товариства має переважне право на придбання акцій додаткової емісії.

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

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

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

11.4 Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства на дату внесення пропозицій, мають право внести пропозиції до порядку денного Загальних зборів в порядку, передбаченому законодавством України.

11.5 Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право:

- призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків;
- вимагати, а в передбачених законодавством України випадках - скликати позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

11.6 Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше ніж 10 відсотків акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.

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

11.7.1 Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

11.7.2 Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.

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

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

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

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

11.9 Акціонери можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

12. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

12.1 Посадові особи органів товариства - фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії.

12.2 Посадовими особами органів товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, 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.

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

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

12.5 Посадові особи органів товариства на вимогу ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства.

12.6 Посадовим особам органів товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими договорами або контрактами, укладеними із ними.

12.7 Посадові особи органів товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів товариства.

12.8 Посадові особи органів товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

12.9 У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.

13. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

13.2 Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.

13.3 Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

13.4 Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

14. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

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

14.2 Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом «Про акціонерні товариства», з дотриманням

вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

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

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.

14.4 Акції товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

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

Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у 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.

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

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

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

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

14.6 Наглядова рада кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

- повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;
- порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;
- відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;
- інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації;
- порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

14.7 Наглядова рада кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

14.8 Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

- проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
- пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
- висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті;
- у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

14.9 За поданням Наглядової ради Загальні збори акціонерів кожного 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 акціонерів кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

14.10 Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законодавством.

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

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

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

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

у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

у четверту чергу - акціями всі інші вимоги кредиторів;

у п'яту чергу - вишлати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону "Про акціонерні товариства";

у шосту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

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

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

15. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

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

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

15.3 Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

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

16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

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

16.2 Рішення Загальних зборів акціонерів про внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

16.3 Зміни до Статуту Товариства набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

В.І. ШЕПЕЛЬ