

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Позачерговими загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ТЕРНІВСЬКЕ”

Протокол від “23” жовтня 2012 р.

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ТЕРНІВСЬКЕ”

(нова редакція)

С. ТЕРНИ, КРАСНОЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ,

2012 р.

Цей Статут (нова редакція) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНІВСЬКЕ», ідентифікаційний номер 30898448, є новою редакцією Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНІВСЬКЕ», яке, у зв'язку з набранням чинності Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI та приведенням у відповідність до вимог діючого законодавства статутних та внутрішніх документів товариства, які безпосередньо передбачають зміну найменування акціонерного товариства, та у тому числі інші зміни, змінило тип акціонерного товариства з закритого на публічне (протокол чергових загальних зборів акціонерів 21.06.2010 р., зміни до Статуту (нова редакція Статуту) проведено Виконавчим комітетом Краснолиманської міської ради Донецької області 06.07.2010 р. № запису 12721050008000223).

Інші дані про факти проведення державної реєстрації змін до установчих документів: Розпорядження Краснолиманського міського голови від 15.01.2001 р. № 12, Розпорядження Краснолиманського міського голови від 19.04.2002 р. № 183, Розпорядження Краснолиманського міського голови від 24.06.2003 р. № 273.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНІВСЬКЕ» (далі Товариство), є новим найменуванням ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНІВСЬКЕ», та є правонаступником всіх прав та обов'язків ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНІВСЬКЕ» та ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОРЯ", яке зареєстровано розпорядженням Краснолиманського міського голови № 74 від 02.02.2001 року на підставі Договору про приєднання, затвердженого загальними зборами акціонерів ЗАТ "Тернівське" та ЗАТ "Зоря" від 26.10.2001 р.

1.2. Товариство діє на підставі Цивільного Кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», Указу Президента України від 03.12.1999 р. № 1529/99 «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору економіки» та у відповідності до інших законодавчих актів України та цього Статуту.

1.3. Товариство є публічним акціонерним товариством.

1.4. Повне найменування Товариства:

українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНІВСЬКЕ»;
російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕРНОВСКОЕ»;
англійською мовою: JOINT-STOCK COMPANY «TERNOVSKOE».

1.5. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ПАТ «ТЕРНІВСЬКЕ»;
російською мовою: ПАО «ТЕРНОВСКОЕ»;
англійською мовою: JSC «TERNOVSKOE».

1.6. Місцезнаходження Товариства:

УКРАЇНА, 84440, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, КРАСНОЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН, С. ТЕРНИ, ВУЛ. 50 РОКІВ ЖОВТНЯ.

2. МЕТА (ЦІЛІ) І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою (ціллю) діяльності Товариства є одержання прибутку (доходу) у результаті здійснення виробничої, науково-дослідної, комерційної, торговельної, посередницької та іншої діяльності відповідно до законодавства України та цього Статуту; використання прибутку на основі об'єднання економічних і соціальних інтересів засновників та/або акціонерів, трудового колективу і Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг;
- виробництво (виращування), придбання, зберігання, переробка (переробка сільськогосподарських культур та продукції тваринництва) й реалізація сільськогосподарської продукції, виращування зернових, кормових та технічних культур, рослинництво, виробництво комбікорму, його компонентів, виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах, виробництво готових кормів для домашніх тварин;
- виробництво органічних добрив, купівля та реалізація (оптом і в роздріб) різних видів мінеральних добрив, надання послуг щодо їх використання;
- надання послуг по обробці землі, збиранню врожаю;
- виращування однорічних і дворічних культур: зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, рису, овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів, цукрової тростини, тютюну, прядивних культур, інших однорічних і дворічних культур;
- виробництво прянощів і приправ;
- виробництво готової їжі та страв;
- виробництво інших харчових продуктів;
- відтворення рослин;
- надання послуг по захисту рослин, насіння, інших видів сільськогосподарських культур;
- тваринництво: розведення великої рогатої худоби молочних порід, розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів, розведення коней та інших тварин родини конячих, розведення овець і кіз, розведення свиней, розведення свійської птиці, розведення інших тварин;
- змішане сільське господарство;
- допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність: діяльність у рослинництві, діяльність у тваринництві, діяльність з оброблення насіння для відтворення;
- мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг;

- перероблення та консервування фруктів і овочів, перероблення та консервування картоплі, виробництво фруктових і овочевих соків, інші види перероблення та консервування фруктів і овочів;
- виробництво та реалізація олії (масел) та тваринних жирів, маргарину і подібних харчових жирів, молочних продуктів (молочної продукції), перероблення молока, виробництво масла та сиру;
- виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів, хліба, хлібобулочних виробів, борошняних виробів, борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання, сухарів і сухого печива; борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання, макаронних виробів і подібних борошняних виробів;
- виробництво інших харчових продуктів;
- виробництво цукру;
- відкриття та експлуатація хлібопекарень, фірмових магазинів по реалізації хлібобулочних і кондитерських виробів;
- рибне господарство, прісноводне рибальство;
- виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів;
- виробництво дерев'яної тари;
- виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння;
- виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, виробництво інших основних неорганічних ба/або органічних хімічних речовин;
- виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах;
- виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції;
- виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства;
- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів, ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
- надання послуг по ремонту сільськогосподарської техніки;
- купівля та реалізація (оптом і в роздріб) різних видів паливо - мастильних матеріалів, запасних частин;
- торгівля (оптова та роздрібна) деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
- торгівля (оптова та роздрібна торгівля) за винагороду чи на основі контракту всіма видами товарів, що передбачено законодавством;
- діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами (м'ясної продукції), у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, у торгівлі, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами, у торгівлі товарами широкого асортименту;
- оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами (м'ясної продукції), зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, квітами та рослинами, живими тваринами, продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, фруктами й овочами, м'ясом і м'ясними продуктами, молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та моллюсками, іншими товарами господарського призначення, іншими машинами й устаткуванням, сільськогосподарськими машинами й устаткуванням;
- інші види спеціалізованої оптової торгівлі;
- оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, хімічними продуктами, іншими проміжними продуктами;
- неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, неспеціалізована оптова торгівля;
- роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах фруктами й овочами, м'ясом і м'ясними продуктами, рибою, ракоподібними та моллюсками, хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами, напоями, тютюновими виробами, іншими продуктами харчування, іншими товарами господарського призначення;
- роздрібна торгівля пальним;
- роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;
- роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами;
- роздрібна торгівля поза магазинами;
- роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет;
- інші види роздрібно торгівлі поза магазинами;
- вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей;
- перевезення власних вантажів та вантажів інших підприємств і приватних осіб транспортними засобами товариства, надання інших транспортних послуг;
- складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту (допоміжне обслуговування наземного транспорту, інша допоміжна діяльність у сфері транспорту), надання у оренду складських приміщень;
- купівля та продаж власного нерухомого майна;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
 - управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
 - надання в оренду автотранспортних засобів: автомобілів і легкових автотранспортних засобів, вантажних автомобілів;
 - прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку;
 - прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;
 - надання в оренду інших машин, устаткування та товарів: сільськогосподарських машин і устаткування, будівельних машин і устаткування, офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
 - інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами;
 - надання інших видів послуг;
 - ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку;
 - ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання;
 - надання інших індивідуальних послуг;
 - експорт, імпорт продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, сировини та послуг;
 - виконання внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;
 - здійснення всіх видів зовнішньоекономічної діяльності;
 - здійснення інших видів діяльності в установленому на території України порядку, що не суперечать законодавству України.
- 2.3. Діяльність, що вимагає наявності ліцензії чи іншого дозволу (патенту), чи квотування державних органів, здійснюється Товариством лише на підставі ліцензій, дозволів (патентів), квотування, отриманих у порядку, визначеному чинним законодавством України.
- 2.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.
- 2.5. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство вступає у відношення з різного роду підприємствами, організаціями та іншими юридичними та фізичними особами зарубіжних країн у відповідності з цілями та предметом діяльності Товариства і діє у межах діючого законодавства України та міжнародних угод. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).
- 2.6. Товариство має право експортувати продукцію, товари, виготовлені ним та українськими підприємствами, надавати послуги, які користуються попитом на світовому ринку.
- 2.7. Товариство має право імпортувати продукцію, товари (послуги) для здійснення власної діяльності, а також для продажу в Україні, та інше майно для потреб трудового колективу Товариства.
- 2.8. Товариство здійснює обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до діючого законодавства України, що регулює відносини у сфері захисту персональних даних та Положення про персональні дані Товариства.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА. МАЙНО ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство є юридичною особою, яке створено відповідно до чинного законодавства України та керується у своїй діяльності чинним законодавством України та цим Статутом.
- 3.2. Товариство набуває прав юридичної особи з дня (дати) його державної реєстрації згідно чинному законодавству України, має відокремлено майно, самостійний баланс, круглу печатку та штампи зі своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні та інші рахунки в банківських установах відповідно до чинного законодавства України.
- 3.3. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори (угоди, тощо), набувати майнові права та особисті немайнові права і нести зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем у судах, передбачених законодавством України, міжнародними договорами України, уповноважених судових органах іноземних держав, відповідати за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства України.
- 3.4. Товариство згідно з чинним законодавством України має право:
- здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України, за принципами повного господарського розрахунку;
 - створювати виробничі відділи та інші підрозділи необхідні для здійснення його господарської діяльності;
 - на добровільній основі поєднувати свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності, якщо це не суперечить законодавству України;
 - вступати в господарські і цивільно-правові відносини з будь-якими підприємствами, організаціями, установами, а також громадянами;
 - використовувати в своїй діяльності транспорт, обладнання та інше майно, яке відноситься до основних засобів;
 - укладати будь-які правочини (угоди, договори, контракти), у тому числі договори купівлі-продажу, міни, підряду, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу, договори з зовнішньоекономічної та комерційної діяльності тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту;
 - відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземній валютах для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій як за місцем реєстрації Товариства, так і в місцях розташування його філій і представництв відповідно до чинного законодавства;
 - організовувати матеріально-технічне забезпечення власного виробництва;

- залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, у тому числі шляхом розміщення цінних паперів (акцій, облігацій);
- користуватися банківськими кредитами на договірній підставі; володіти, користуватися землею та іншими природними ресурсами; вступати до союзів, господарських асоціацій, концернів та інших об'єднань; створювати спільні підприємства та організації з іноземними партнерами; здійснювати операції на товарних, фондових та інших біржах;
- набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права юридичних осіб України та інших держав;
- подавати благодійну фінансову допомогу, виступати учасниками благодійних організацій; залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства; мати інші юридичні права та вчиняти будь-які юридичні дії, спрямовані на виникнення, зміну та припинення цивільних та/або господарських прав і зобов'язань, якщо це не суперечить законодавству України;
- робити інші дії, не заборонені законодавством України.

3.5. Товариство самостійно:

- планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію і товари, виконувати роботи і послуги, а також необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Товариства, підвищення доходів;
- здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва через систему прямих угод (контрактів) чи через товарні біржі та інші посередницькі організації України і інших держав;
- визначає структуру і штатний розклад (розпис) Товариства, системи, форми і розмір оплати праці (інші види доходів) працівників Товариства, філій та представництв Товариства, порядок наймання і звільнення працівників відповідно до законодавства України;
- установлює ціни і тарифи на власну продукцію (товари, послуги, роботи), крім випадків, передбачених законодавством України;
- вибирає предмет договорів, визначає зобов'язання і будь-які інші умови господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України;
- організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності.

3.6. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України.

3.7. Товариство щорічно доводить до відома громадськості річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, у складі, порядку, строки та способом згідно чинному законодавству України (у випадку якщо це передбачено чинним законодавством України).

3.8. Основу планів складають договори, укладені зі споживачами (покупцями) продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.

3.9. Товариство здійснює розрахунки за своїми зобов'язаннями з підприємствами і організаціями у безготівковому порядку через установи банків, крім випадків, передбачених законодавством, а з громадянами - як у безготівковому порядку, так і готівкою.

3.10. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п.

3.11. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п.

Створення філій і представництв, дочірніх підприємств за межами України здійснюється відповідно чинного законодавства іноземної держави за місцем знаходження філії або представництва, дочірнього підприємства, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

Філії та представництва не є юридичними особами, діють на підставі затвердженого Товариством положення.

Керівники філій та представництва призначаються Товариством і діють на підставі довіреності, виданої Товариством.

Філії та представництва мають круглу печатку і кутовий штамп зі своїм найменуванням.

3.12. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

3.13. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

3.14. Захист інтересів трудового колективу здійснюється органом, який має право представляти інтереси трудового колективу (рада трудового колективу, рада підприємства, профспілковий комітет, інш.).

3.15. Зміна типу Товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

3.16. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками і акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу Товариства;

- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;
- іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

3.17. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та майнові (матеріальні) внески засновників та акціонерів;
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян; капітальні вкладення і дотації з бюджетів України;
- інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

3.18. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства (основні фонди, оборотні засоби, кошти, товари, а також інші цінності (усі те, що передбачено законодавством України).

3.19. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджується майном, що знаходиться у його власності, здійснює у відношенні його будь-які дії, що відповідають рішенням органів Товариства, цьому Статуту та чинному законодавству України.

3.20. Товариство має право відчужувати, продавати, передавати безоплатно іншим підприємствам, установам та організаціям, а також громадянам, обмінювати, передавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, обладнання, транспортні та інші засоби, інвентар, сировину, інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу, а у випадках, передбачених законом, на пільгових умовах.

3.21. Товариство має право купувати, одержувати на підставі дарування, відступлення, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій, громадян.

3.22. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішеннях про їх розміщення.

3.23. Товариство несе відповідальність за результатами своєї діяльності, за виконання взятих на себе зобов'язань перед партнерами за укладеними договорами, перед бюджетами і банками згідно діючому законодавству.

3.24. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями його акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами Товариства протиправних дій.

3.25. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

3.26. Застава майна Товариства здійснюється відповідно до законодавства та Статуту Товариства.

4. ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновниками Товариства є/були фізичні та/або юридичні особи що підписали засновницький договір при заснуванні.

Акціонерами Товариства є юридичні і фізичні особи, які є власниками акцій Товариства. Також може бути акціонером Товариства держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, у випадку, якщо набере права власності акцій Товариства.

Склад акціонерів та відомості про них визначаються у відповідності до чинного Законодавства України.

Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

Підтвердження права власності на акції Товариства є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого у особи, що здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства.

Вступ до Товариства та вихід з нього здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.

Товариство може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій Товариства. Відомості про це підлягають реєстрації і опублікуванню для загального відома в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондовому ринку.

Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів – юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

4.2. Права акціонерів:

4.2.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:

- участь в управлінні Товариством;
- участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину (дивіденди);
- отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства (згідно переліку та в порядку, встановленими ст. 78 Закону України “Про акціонерні товариства” та цим Статутом);
- вільне розпорядження акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом (придбати (набувати), у тому числі спадкувати, тощо, продавати або іншим способом відчужувати їх на користь інших юридичних і фізичних осіб з дотриманням вимог законодавства)) та також здійснення відчуження акцій, що засвідчують участь у Товаристві, в порядку, встановленому законом та цим Статутом;

- право акціонера (ів) на переважне придбання простих акцій, що додатково розміщуються Товариством та яке діє лише у процесі приватного розміщення акцій Товариства, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій, у порядку, встановленому законодавством та Статутом;
- здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:
- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства;
- вчинення Товариством значного правочину;
- зміну розміру Статутного капіталу.

Порядок реалізації акціонером права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій встановлюється чинним законодавством України. Невиконання зобов'язань щодо викупу акцій встановлюються законодавством України та умовами договору. У разі, якщо Товариство своєчасно не викупить у акціонера сплачені ним акції, то сплачує акціонеру штраф відповідно до укладеного договору, але у будь-якому випадку у розмірі не менш 1 (один) відсотку вартості акцій за ціною викупу.

- інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

4.2.2. Захист прав акціонерів – працівників Товариства здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

4.2.3. У випадку прийняття рішення про випуск Товариством привілейованих акцій, її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:

- право голосу при прийнятті рішення про припинення Товариства, що передбачає конвертацію акцій у привілейовані акції іншого класу, прості акції, інші цінні папери;
- прийняття рішення про вирішення питань щодо внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають: обмеження прав акціонерів – власників привілейованих акцій, розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів – власників розміщених класів привілейованих акцій, які матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства;
- на отримання дивідендів, за винятків випадків, передбачених законодавством;
- інші права, передбачені чинним законодавством України.

4.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства, що прийняті в межах їх компетенції;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені законодавством та цим Статутом;
- виконувати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

4.4. Акціонери Товариства - не відповідають за зобов'язаннями Товариства та несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства в межах вартості акцій, які їм належать. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права.

4.5. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі в Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі.

5. СТАТУТНИЙ І ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

5.2. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

5.3. Статутний капітал Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.

5.4. Статутний капітал Товариства становить 5 402 805,00 грн. (п'ять мільйонів чотириста дві тисячі вісімсот п'ять гривень 00 копійок).

5.5. Статутний капітал Товариства поділений на 1 080 561 (один мільйон вісімдесят тисяч п'ятсот шістьдесят одна) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 5,00 грн. (п'ять гривень нуль копійок) кожна.

5.6. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

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

5.8. Збільшення статутного капіталу здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

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

5.9. Збільшення Статутного капіталу для покриття збитків не допускається.

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

5.11. Обов'язковою умовою збільшення Статутного капіталу є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, що передбачені законодавством.

5.12. Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір Статутного капіталу.

5.13. Зменшення статутного капіталу здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

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

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

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

5.15. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

У випадку, якщо це передбачено законодавством, - у разі, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку, а у разі, якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.

5.16. Акціонерне Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Усі акції Товариства є іменними.

6.2. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

6.3. Товариство здійснило розміщення простих акцій.

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

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

6.6. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

6.7. Перехід і реалізація права власності на акції здійснюється відповідно до законодавства України.

6.8. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків Статутного капіталу. Обмеження на викуп акцій Товариством встановлюється чинним законодавством.

6.9. Товариство зобов'язане у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього.

6.10. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

6.11. Товариство може здійснювати розміщення акцій (емісію) тільки за рішенням загальних зборів відповідно до законодавства.

6.12. Товариство має право здійснювати публічне чи приватне розміщення акцій.

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

6.14. Ринкова вартість акцій визначається відповідно до законодавства.

6.15. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

6.16. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

6.17. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

Інвестор не може здійснювати оплату акцій шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

6.18. Особа, яка бажає придбати акції, у строки та в порядку, що встановлені Загальними зборами, зобов'язана оплатити повну вартість акцій, на придбання яких вона подала заяву. Наслідки несплати особою вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з нею договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

6.19. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна дорівнювати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до законодавства. Ринкова вартість зазначеного майна визначається на

засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою.

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

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

6.22. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

6.23. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

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

6.25. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу.

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

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

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

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

6.29. Порядок здійснення консолідації та дроблення встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.30. Товариство має право прийняти рішення про випуск привілейованих акцій. При цьому їх частина не може перевищувати 25 відсотків Статутного капіталу Товариства.

6.31. У випадку прийняття рішення про випуск привілейованих акцій, відомості про це обов'язково вносяться до цього Статуту. Товариство може розміщувати привілейовані акції одного чи кількох класів, що надають їх власникам різні права, у відповідності до законодавства України та за рішенням загальних зборів. Кожною привілейованою акцією одного класу її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

7.1. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається рішенням загальних зборів Товариства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається у розпорядженні Товариства:

- формується резервний капітал;
- виплачуються дивіденди;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

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

7.4. Товариство формує резервний капітал у розмірі 1 350 701,25 гривень (один мільйон триста п'ятдесят тисяч сімсот одна гривня 25 копійок), що становить 25 відсотків Статутного капіталу Товариства.

7.5. 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.

7.6. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Законами України можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

7.7. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

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

7.9. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

7.11. Рішення про виплату дивідендів, затвердження їх загального обсягу та розміру на одну просту акцію приймається Загальними зборами Товариства. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється виключно на підставі рішення Загальних зборів про виплату дивідендів. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим Статутом.

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

7.13. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати персонально в письмовій формі шляхом розсилання відповідних повідомлень листами простим поштовим

відправленням протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями. 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.

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

7.15. 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 і резервного капіталу;
- в інших випадках передбачених законодавством.

7.16. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій на вимогу акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

7.17. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо було здійснено випуск привілейованих акцій Товариства та поточні дивіденди по ним повністю не сплачено.

7.18. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

7.19. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори (надалі «Загальні збори» у різних відмінках);
- Наглядова рада (надалі «Наглядова рада» у різних відмінках);
- Виконавчий орган – Директор (надалі: або «Виконавчий орган», або «Директор» у різних відмінках);
- Ревізійна комісія (надалі «Ревізійна комісія» у різних відмінках).

Рішення про утворення та ліквідацію (скасування) органів Товариства - Наглядової ради, Виконавчого органу, Ревізійної комісії приймається Загальними зборами.

Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

8.2. Загальні збори

8.2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

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

Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

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

Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства.

У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (ів), цей акціонер (и) оплачує (ють) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

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

У будь-якому випадку, особа (и), що скликає (ють) Загальні збори, повинна (і) обирати місце проведення Загальних зборів з дотриманням вимог чинного законодавства України.

8.2.2. Порядок скликання Загальних зборів визначається чинним законодавством України та цим Статутом.

8.2.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів, урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

- 16) встановлення кількісного складу Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради, у тому числі достроково, за винятком випадків, передбачених законом;
- 18) встановлення кількісного складу ревізійної комісії, обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії; прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії, у тому числі достроково;
- 19) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 20) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;
- 22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 23) обрання комісії з припинення Товариства;
- 24) прийняття рішення про притягнення членів Наглядової ради та Ревізійної комісії до матеріальної відповідальності;
- 25) обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, у тому числі наступних Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 26) затвердження умов договору із зберігачем або депозитарієм Товариства, що передбачає йому передачу повноважень лічильної комісії Загальних зборів;
- 27) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- 28) прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття такого рішення;
- 29) прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 30) прийняття рішення про утворення та ліквідацію органів Товариства.

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

Повноваження Загальних зборів, які не належать до виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами, бути передані на вирішення (делеговані до компетенції) Наглядової ради Товариства або Виконавчого органу (Директора) Товариства.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання: затвердження річного звіту товариства; розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.

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

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

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
- встановлення кількісного складу Ревізійної комісії, обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії;
- прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії, у тому числі достроково.

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2) - 7) та 20) п. 8.2.3. цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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, та про попереднє схвалення значного правочину, який може вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо гранична сукупна вартість такого правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

З інших питань, винесених на голосування, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

При обранні членів Наглядової ради та Ревізійної комісії кумулятивним голосуванням голосування до органу Товариства проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до органу Товариства вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради та Ревізійної комісії вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

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

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

Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

8.2.5. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу, кандидати, внесені в бюлетені для голосування по виборам до органів Товариства (з метою надання акціонерам відповідей на поставлені питання), інші особи, запрошені відповідним рішенням наглядової ради, у випадку, якщо це не заборонено чинним законодавством.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

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

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

8.2.6. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами, у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які скликають Загальні збори. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально (кожному з акціонерів) шляхом розсилання відповідних повідомлень простим поштовим відправленням, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

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 Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб - сторінці Товариства в мережі Інтернет інформацію, що міститься в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонери Товариства, а у разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача, номінальні утримувачі та фондова (і) біржа (і), на якій (их) Товариство пройшло процедуру лістингу повідомляються у такому ж порядку, що і при повідомленні про проведення Загальних зборів, у строк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, відповідно до переліку, який складався для повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів.

Особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами, в окремих випадках, які підтверджені відповідними рішеннями даних осіб, можуть обрати й інші або додаткові шляхи повідомлення акціонерів персонально про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний, але у будь-якому випадку ті, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

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

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, тощо, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у тому числі місце для ознайомлення, відповідальна особа за порядок ознайомлення;
- 7) інші відомості, у випадку необхідності, та інші відомості, якщо передбачені законодавством.

8.2.8. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами, у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які скликають Загальні збори.

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

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера (ів), який (і) її вносить (ять), кількості, типу/або класу належних йому (їм) акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим (и) акціонером (ами) до складу органів управління Товариства, а також іншої інформації про нього, яка повинна міститися у бюлетені для кумулятивного голосування, відповідно до чинного законодавства.

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства акціонерами - акціонери, які скликають Загальні збори, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог щодо форми подання пропозиції, строку її подання та повноти даних у пропозиції.

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

Рішення про відмову 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 подання письмової пропозиції та неповноти даних у пропозиції, що встановлено у цьому Статуті Товариства.

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

8.2.9. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного та з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства». Ознайомлення відбувається за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. Такі зміни до зазначених документів вносяться за рішенням Наглядової ради. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

8.2.10. Кожен з акціонерів, до проведення Загальних зборів, за запитом, має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного у відповідності до вимог цього Статуту й п. 8.2.9. цього Статуту.

8.2.11. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та рішенням (и) Загальних зборів.

Головує на Загальних зборах голова (головуючий (ча) зборів, який (ка) призначається рішенням Наглядової ради Товариства, крім випадків:

- обрання цієї особи вищим органом товариства (у випадку, якщо Наглядова рада Товариства не прийняла рішення про призначення відповідної особи та виносить прийняття цього рішення на затвердження Загальними зборами);
- скликання Загальних зборів акціонером (ами).

Допомагає голові (головуючому (чий)) - секретар Загальних зборів, який (ка) призначається рішенням Наглядової ради, крім випадків:

- обрання цієї особи вищим органом товариства (у випадку, якщо Наглядова рада Товариства не прийняла рішення про призначення відповідної особи та виносить прийняття цього рішення на затвердження Загальними зборами);
- скликання Загальних зборів акціонером (ами).

Голова (головуючий (ча)) на Загальних зборах оголошує про відкриття Загальних зборів, керує роботою Загальних зборів, оголошує про завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, які підраховані лічильною комісією, та також спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів.

Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу голови (головуючого (чий)) Загальних зборів. Голова (головуючий (ча)) Загальних зборів має право переривати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту та позбавити її слова.

Будь-який учасник Загальних зборів має право виступати в дебатах, подавши секретарю Загальних зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються в порядку їх надходження та передаються голові (головуючому (чий)) Загальних зборів. Заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного Загальних

зборів. Акціонер може в будь-який час відмовитись від виступу в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або в письмовій формі (шляхом надання записок голові (головуючому (чий)) Загальних зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

Після обговорення голова (головуючий (ча)) Загальних зборів ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається.

Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово учасникам Загальних зборів не надається.

Загальні збори тривають до розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома присутніх акціонерів інформації про підсумки голосування та прийняті (я) рішення (ня). Після закінчення роботи Загальних зборів голова (головуючий (ча)) Загальних зборів оголошує про їх закриття.

8.2.12. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядною радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами, у випадках, передбачених законом, – особами, передбаченими законодавством України.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться перед початком проведення Загальних зборів Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників), що проводиться реєстраційною комісією, відображується у переліку акціонерів (журналі з переліком акціонерів)), які прибули та зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника) та надають йому право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства, а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника, відповідно до законодавства України, на участь у Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах 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.

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

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

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

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

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилось декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

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

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

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

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

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

Перелік акціонерів (журнал з переліком акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації, або підписується усіма членами реєстраційної комісії.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися іншій особі, якщо це передбачено законодавством. У такому разі головою реєстраційної комісії повинна бути особа, що призначається з дотриманням вимог чинного законодавства.

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

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

8.2.13. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням

Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повинно повідомлятися письмово до початку реєстрації акціонерів.

Посадові особи Товариства, з дотриманням вимог законодавства, зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

8.2.15. Загальні збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявність кворуму.

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

Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися.

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

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

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

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

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

8.2.17. Голосування на Загальних зборах з усіх питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників Загальних зборів у переліку акціонерів (журналі з переліком акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Якщо довіреності на право участі і голосування на Загальних зборах видані декількома акціонерами одному представнику, що уповноважується брати участь та голосувати на Загальних зборах, такому представникові при реєстрації видається та кількість бюлетенів для голосування, що відповідає загальній кількості бюлетенів акціонерів, які ним представляються. При цьому кожний з бюлетенів для голосування повинен заповнюватися представником окремо.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час проведення Загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити наступну інформацію:

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час проведення Загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами - акціонерами, які скликають Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, у відповідності до вимог цього Статуту й п.8.2.9. цього Статуту.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

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

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

8.2.18. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи.

Товариством встановлено кількісний склад лічильної комісії 3 особи.

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

До складу лічильної комісії Товариства не можуть входити члени Ревізійної комісії.

8.2.19. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів (у тому числі попередніми Загальними зборами).

Роз'яснення надаються головою лічильної комісії або перед початком голосування або у загалі перед початком проведення Загальних зборів.

8.2.20. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися іншій особі відповідно до законодавства. У цьому випадку умови договору затверджуються Загальними зборами.

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії за договором іншій особі відповідно до законодавства, протокол про підсумки голосування підписує особа, який надані повноваження відповідно до законодавства.

У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) дата проведення загальних зборів;
- 2) перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.
- 4) інша інформація, якщо передбачена законодавством.

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

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення на власній веб - сторінці Товариства в мережі Інтернет.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

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

8.2.22. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів.

До протоколу Загальних зборів Товариства обов'язково заносяться відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

Протокол Загальних зборів, підписаний головою (головуючим (чий)) та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом виконавчого органу (Директора) Товариства.

8.2.23. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

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

У випадку скликання позачергових Загальних зборів з власної ініціативи Наглядової ради їх скликання та проведення (у т.ч. компетенція, порядок скликання та проведення, визначення кворуму, порядок прийняття рішень, спосіб голосування) здійснюється відповідно до розділу 8.2. цього Статуту.

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

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

Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є сукупно власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- неповноти даних у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, передбачених цим пунктом Статуту.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

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

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядком денним відповідно до цього Статуту та закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

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

У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

Товариство або особа, яка веде облік прав власності на цінні папери Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів Товариства, за запитом Наглядової ради Товариства.

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

8.3. Наглядова рада Товариства

8.3.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу (Директора).

8.3.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно - правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладання з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.

8.3.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

- отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- вимагати звітів та пояснень від Директора, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності;
- залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті (цілі) діяльності Товариства;
- здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

8.3.4. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
- 2) підготовка та затвердження порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 8) обрання Директора (та/або переобрання на новий термін), прийняття рішення про припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди, призначення особи, уповноваженої на підписання контрактів з Директором;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання виконуючого обов'язки Директора;
- 11) обрання реєстраційної комісії, за винятків випадків, встановлених ЗУ «Про акціонерні Товариства»;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, надання дозволу Директору на підписання необхідного договору;
- 13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах, крім випадків передбачених законодавством;
- 14) вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 15) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, надання дозволу Директору на підписання необхідного договору;

- 18) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, та/або зберігача, з яким Товариство укладає договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства;
 - 19) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 20) прийняття рішення про внесення змін до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитись для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів;
 - 21) призначення голови (головуючого(чий)) та секретаря Загальних зборів, крім випадку обрання цих осіб Загальними зборами та коли Загальні збори скликаються акціонерами;
 - 22) ініціювання проведення спеціальної перевірки Ревізійною комісією та/або аудиторської перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
 - 23) прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств Товариства, надання дозволу Директору на підписання необхідних документів;
 - 24) розгляд кварталних звітів Директора Товариства; розгляд річних звітів Директора, які подаються на затвердження Загальним зборам;
 - 25) затвердження фінансових планів Товариства на рік та перспективний період, затвердження організаційної структури Товариства, за поданням Виконавчим органом (Директором);
 - 26) прийняття рішення про запровадження посади корпоративного секретаря, затвердження положення про корпоративного секретаря, обрання та відкликання корпоративного секретаря за пропозицією голови Наглядової ради, затвердження умов договору з корпоративним секретарем, розгляд та затвердження звітів корпоративного секретаря та виконання інших функцій у відповідності до Положення про корпоративного секретаря Товариства;
 - 27) визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
 - 28) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження Положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства;
 - 29) аналіз дій Директора Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;
 - 30) погодження угод про заставу майна;
 - 31) обрання голови, заступника голови та секретаря Наглядової ради із складу обраних Загальними зборами членів Наглядової ради;
 - 32) здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Директора Товариства;
 - 33) погодження рішення Директора про надання благодійної допомоги;
 - 34) 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»;
 - 35) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
 - 36) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, за винятків випадків, встановлених ЗУ «Про акціонерні Товариства»;
 - 37) розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;
 - 38) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами рішення про вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 39) у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;
 - 40) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;
 - 41) погодження рішення Директора про визначення організаційної структури Товариства;
 - 42) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом;
- Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

8.3.5. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

Рішення про припинення (у тому числі дострокове) повноважень голови та членів Наглядової ради приймаються Загальними зборами, крім випадків передбачених цим Статутом та ЗУ «Про акціонерні Товариства».

Кількісний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 особи, у тому числі голова Наглядової ради.

Строк повноважень складу Наглядової ради Товариства – 3 роки. У випадку спливу цього строку повноваження складу Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання рішенням Загальних зборів 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, яке, крім іншого обов'язково повинно містити інформацію, передбачену частиною другою ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Акціонери Товариства в порядку, передбаченому частиною другою ст. 78 Закону України «Про акціонерні товариства», мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів - членів Наглядової ради про призначення представників у Наглядовій раді.

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

Член наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання усього складу членів Наглядової ради.

На першому засіданні Наглядової ради, після обрання членів Наглядової ради Загальними зборами Товариства, з числа обраних членів Наглядової ради обирається голова Наглядової ради, та також у випадку необхідності, обираються заступник голови та секретар Наглядової ради. Рішення про обрання голови Наглядової ради, заступника голови та секретаря Наглядової ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради, заступник голови та секретар Наглядової ради протягом строку дії повноважень Наглядової ради можуть бути переобрані за рішенням Наглядової ради.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись цивільно - правового чи трудового договору (контракту) та відповідно цього Статуту, а представник акціонера - члена Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Від імені Товариства відповідний договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

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

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

Голова Наглядової ради підписує контракт з Директором Товариства, або уповноважує на таке підписання іншу особу, за рішенням Наглядової ради.

Голова Наглядової ради підписує цивільно-правовий (трудовий) договір з корпоративним секретарем Товариства на умовах, визначених Наглядовою радою, у випадках його створення.

У разі тимчасової неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків голови Наглядової ради протягом строку (терміну) встановленому у рішенні Наглядової ради.

8.3.7. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

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

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії чи Директора, інших осіб, визначених цим Статутом, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

Порядок скликання та проведення засідань Наглядової ради регулюється цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

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

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

Також у засіданнях Наглядової ради мають право брати участь Члени Ревізійної комісії у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства та також за запрошенням членами наглядової ради.

Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менш 2 (двох) її членів.

Рішення з усіх питань, приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Директором, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариств.

Під час голосування кожен з членів Наглядової ради мають по одному голосу. У разі рівного розподілу голосів під час прийняття рішень право вирішального голосу належить голові Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради оформлюються протоколами засідань Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- місце і дата проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;

- рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утрималися" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписується всіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

8.3.8. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

8.3.9. Без рішення Загальних зборів повноваження голови або члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків голови або члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків голови або члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) в інших випадках, передбачених цим Статутом.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

8.3.10. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність.

8.4. Виконавчий орган Товариства – Директор Товариства

8.4.1. Виконавчим органом Товариства є Директор, який здійснює управління його поточною діяльністю і діє одноосібно.

Директор є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених законом та цим Статутом.

Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, а також Положенням про одноосібний Виконавчий орган Товариства та контрактом та/або трудовим договором, що укладається з Директором.

Від імені Товариства контракт та/або трудовий договір з Директором підписує голова Наглядової ради, чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

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

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

8.4.2. Рішення про обрання Директора приймається відкритим голосуванням членами Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні, та мають право голосу, і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 50 відсотків голосів членів Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішення голос голови Наглядової ради є вирішальним.

Строк повноважень обраного Директора – 3 роки.

Одна й та сама особа може обиратися (переобиратися) до складу Виконавчого органу неодноразово, на необмежену кількість строків (термінів), відповідно до чинного законодавства.

Повноваження Директора дійсні з моменту його затвердження рішенням Наглядової ради Товариства.

Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення повноважень Директора.

У разі припинення повноважень Директора чи особи, яка виконує його повноваження, Наглядова рада зобов'язана протягом наступного дня обрати виконуючого обов'язки Директора на строк до обрання нового Директора, або нового Директора (у т.ч. у разі відсторонення Директора чи особи, яка виконує його повноваження).

Директор вправі діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, а також виконувати інші дії, які не суперечать законодавству та цьому Статуту.

У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою за погодженням Наглядової ради Товариства.

Рішення Директора оформлюються у вигляді наказів, розпоряджень, тощо.

Перелік питань, що відносяться до компетенції Директора Товариства, може бути змінено відповідним рішенням загальних зборів з обов'язковим внесенням змін до цього Статуту.

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

До виключної компетенції Директора Товариства належить:

- 1) забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

- 2) вирішення питань щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;
- 3) розроблення проекту фінансового плану на рік та подання його на затвердження Наглядовій ради, підготовка звіту про його виконання та подання його на затвердження Наглядовій ради, забезпечення реалізації цього;
- 4) розроблення поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та подання їх на затвердження Наглядовій ради, забезпечення їх реалізації;
- 5) розроблення та затвердження організаційної структури Товариства, внесення змін до організаційної структури Товариства, подання на погодження Наглядовій раді;
- 6) організування поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;
- 7) розгляд питань організації виробництва, обліку та звітності, зовнішньоекономічної діяльності, організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;
- 8) розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради, враховуючи вартісні обмеження, встановлені чинним законодавством;
- 9) проведення переговорів від імені Товариства;
- 10) відкриття рахунків у банківських та інших фінансових установах, а також рахунків в цінних паперах;
- 11) підписання інших документів від імені Товариства, рішення про видачу яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- 12) надання довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства;
- 13) розподіл обов'язків між головними фахівцями Товариства, затвердження посадових інструкцій працівників Товариства, встановлення внутрішнього режиму роботи Товариства;
- 14) у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у тому числі у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у тому числі щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб, в межах компетенції передбаченою цим Статутом та законом;
- 15) розроблення та затвердження правил процедур та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради,
- 16) визначення та затвердження штатного розкладу, умов оплати праці працівників Товариства, зберігання та контроль за рухом матеріальних цінностей;
- 17) здійснення поточного керівництва Товариством (прийом рішень, видання наказів, розпоряджень, давання вказівок обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв) в межах своєї компетенції та на підставі рішень органів Товариства;
- 18) приймання на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення та накладання стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, прийняття будь-яких інших кадрових рішень (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства;
- 19) подання пропозицій щодо розподілу прибутку і розміру дивідендів на розгляд наглядової ради;
- 20) складання квартальних звітів та подання їх на затвердження наглядовою радою Товариства, складання річних звітів та надання їх на розгляд наглядової ради та затвердження Загальним збором;
- 21) прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення, укладання трудових договорів) щодо керівників дочірніх підприємств Товариства, у межах компетенції, передбаченою цим Статутом;
- 22) розроблення та затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та Положенням про філії та представництва, за погодженням із Наглядовою радою;
- 23) прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;
- 24) затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства, за погодженням із Наглядовою радою;
- 25) повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою про прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 26) надання Наглядовій раді інформації стосовно правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та у вчиненні яких заінтересоване Товариство;
- 27) надання акціонеру (акціонерам), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, і який (і) направив (ли) запит про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки;
- 28) надання аудитору завірених копій всіх документів за запитом аудитора, у разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства;
- 29) затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство;
- 30) укладення колективного договору та забезпечення виконання умов колективного договору, у тому числі підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;

31) приймати рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, є менш ніж 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

32) прийняття рішення про надання благодійної допомоги, у межах затверджених фондів за погодженням із Наглядовою радою;

33) вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства, здійснення інших функцій, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства і віднесені до компетенції Виконавчого органу чинним законодавством, цим Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

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

8.4.5. Директор Товариства несе відповідальність за зберігання документів Товариства, перелік яких визначається Законом України «Про акціонерні товариства».

8.5. Ревізійна комісія Товариства. Аудит Товариства

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

Ревізійна комісія Товариства обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб акціонерів.

Строк повноважень Ревізійної комісії – 3 роки.

Кількісний склад Ревізійної комісії 3 особи. У випадку спливу строку повноважень обраного складу Ревізійної комісії повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

Порядок діяльності представника акціонера у Ревізійній комісії визначається самим акціонером.

Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акціонера - члена Ревізійної комісії дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Ревізійної комісії та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника; яке, крім іншого обов'язково повинно містити таку інформацію:

- 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.

Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Одна й та сама особа може обиратися членом Ревізійної комісії неодноразово.

Права та обов'язки Ревізійної комісії Товариства визначаються законом, іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

Член Ревізійної комісії здійснює свої повноваження також на підставі договору з Товариством. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Дія договору з членом Ревізійної комісії припиняється у разі припинення його повноважень.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа відкритим голосуванням простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати голову Ревізійної комісії.

9.5.2. Голова Ревізійної комісії:

- 1) організовує роботу Ревізійної комісії;
- 2) скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
- 3) доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам або особам чи органам, за ініціативою яких проводились перевірки;
- 4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

У разі тимчасової неможливості виконання головою Ревізійної комісії своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Ревізійної комісії за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків голови Ревізійної комісії протягом строку (терміну) встановленому у рішенні Ревізійної комісії.

8.5.3. Не можуть бути членом (и) Ревізійної комісії:

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

Член Ревізійної комісії не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

8.5.4. Член Ревізійної комісії (склад Ревізійної комісії) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Член (и) Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Член Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Виконавчого органу.

8.5.5. Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Товариство та Директор забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом або Положенням про Ревізійну комісію.

Член Ревізійної комісії має право на доступ на територію Товариства та безпосередньо до його приміщень з обов'язковим дотриманням внутрішнього режиму та розпорядку Товариства.

Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм, здійснюються за рахунок Товариства.

8.5.6. Ревізійна комісія підзвітна тільки Загальним зборам. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або особам чи органам Товариства за ініціативою яких проводилась перевірка.

8.5.7. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія подає на затвердження Загальним зборам.

8.5.8. Звіт Ревізійної комісії повинен містити:

- інформацію про проведені нею планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та складені за їх підсумками висновки;
- пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності.

8.5.9. Ревізійна комісія зобов'язана подати Наглядовій раді звіт та висновки, що підлягають затвердженню річними Загальними зборами, не пізніше як за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів.

8.5.10. Ревізійною комісією проводиться спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

8.5.11. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства має бути розпочата не пізніше 10 днів з моменту отримання вимоги акціонерів або протоколу Загальних зборів або протоколу засідання Наглядової ради або наказу Директора.

8.5.12. За підсумками спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія складає висновок, в якому міститься інформація про факти, що виявлені під час проведення перевірки.

8.5.13. Висновки Ревізійної комісії за результатами спеціальної перевірки мають бути протягом 5 робочих днів з дати їх оформлення передані Наглядовій раді або Директору або акціонеру (акціонерам), за ініціативою яких проводилась спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.5.14. Незалежно від наявності Ревізійної комісії спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства також може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

8.5.15. Порядок проведення перевірок, порядок скликання і проведення засідань Ревізійної комісії, організація роботи Ревізійної комісії регулюється цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

8.5.16. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях.

8.5.17. Засідання Ревізійної комісії скликаються її головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

8.5.18. Порядок денний засідання затверджується головою Ревізійної комісії.

8.5.19. Засідання Ревізійної комісії обов'язково проводяться перед початком проведення перевірки для визначення планів, завдань, порядку та строку проведення перевірки та після проведення перевірки з метою підведення підсумків та оформлення пропозицій щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

8.5.20. Про скликання засідань Ревізійної комісії кожний член Ревізійної комісії та особи, що запрошуються для участі у засіданні Ревізійної комісії, повідомляються персонально.

8.5.21. На засіданні Ревізійної комісії можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Ревізійної комісії не заперечує проти винесення цих питань на голосування.

8.5.22. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менш 2 (двох) її членів.

8.5.23. Засідання Ревізійної комісії веде її голова.

8.5.24. Усі питання на засіданнях Ревізійної комісії вирішуються колегіально. При голосуванні на засіданнях Ревізійної комісії голова та кожен член Ревізійної комісії мають по одному голосу. Рішення Ревізійної комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні.

8.5.25. На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписується усіма членами Ревізійної комісії, присутніми на засіданні. Члени Ревізійної комісії, не згодні з рішенням Ревізійної комісії, можуть виразити окрему думку, що вноситься до протоколу.

8.5.26. Документи, пов'язані із проведенням перевірки Ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності Товариства, повинні бути остаточно оформлені не пізніше 3 робочих днів з дня її закінчення. Складений Ревізійною комісією висновок підписується усіма членами Ревізійної комісії, які брали участь у проведенні перевірки. Член Ревізійної комісії, який не згоден із певними положеннями висновку Ревізійної комісії, повинен протягом дня з дати складання висновку викласти у письмовій формі свої зауваження та надати їх голові Ревізійної комісії для подальшого розповсюдження. Зауваження, викладені у письмовій формі, є складовою та невід'ємною частиною висновку Ревізійної комісії. Поширення висновку повинно здійснюватися тільки із зауваженням до нього.

8.5.27. Рішення про припинення (у тому числі достроково) повноважень членів Ревізійної комісії приймається Загальними зборами. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів про припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

8.5.28. Річна фінансова звітність Товариства підлягає, або може підлягати, перевірці незалежним аудитором відповідно до законодавства.

8.5.29. У випадку перевірці незалежним аудитором посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.5.30. Незалежним аудитором не може бути:

- 1) афілійована особа Товариства;
- 2) афілійована особа посадової особи Товариства;
- 3) особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

8.5.31. Висновок аудитора повинен містити інформацію, передбачену законом, законодавством про аудиторську діяльність, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

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

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

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

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

У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства, виконавчий орган (директор) Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

8.5.33. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом та чинним законодавством України.

9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

9.1. Посадові особи органів Товариства – фізичні особи – голова та члени Наглядової ради, Директор, Ревізійна комісія, а також голова та члени іншого органу товариства, які у відповідності до законодавства можуть відноситися до посадових осіб.

9.2. Посадові особи органів управління Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень цього Статуту та інших нормативних документів. Посадові особи органів управління Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них та їх афілійованих осіб заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства.

9.3. За запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, посадові особи органів Товариства мають право бути присутніми на Загальних зборах, незалежно від володіння ними акціями Товариства.

9.4. Посадовим особам органів Товариства заборонено:

представляти інших акціонерів Товариства на Загальних зборах (ця заборона поширюється також на афілійованих осіб посадових осіб органів Товариства);

вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження таким акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах;

розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

9.5. Посадові особи органів Товариства зобов'язані:

- забезпечувати доступ до інформації в межах, передбачених законом та цим Статутом, надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства на вимогу органів Товариства, інших посадових осіб, акціонерів, аудитора;

- забезпечувати вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

9.6. Посадові особи несуть відповідальність перед Товариством:

- за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом;

- за шкоду, заподіяну Товариству правочинном в разі недотримання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» щодо розкриття інформації про наявність заінтересованості у вчиненні Товариством правочину.

У разі, якщо відповідальність несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

9.7. Загальні збори можуть прийняти рішення про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству, а також у разі недотримання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» при вчиненні значного правочину.

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

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

10.1. Внесення змін до Статуту Товариства може оформлятися або окремим додатком, або викладенням та затвердженням Статуту в новій редакції.

10.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів.

10.3. Рішення загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

10.4. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

10.5. Зміни до Статуту набувають чинності для третіх осіб згідно чинному законодавству України.

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ПОВНОВАЖЕННЯ

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

11.2. Інтереси трудового колективу представляє профспілковий комітет або правомочний представник трудового колективу, який діє згідно з законодавством України та Статутом профспілки.

11.3. Повноваження трудового колективу Товариства визначаються цим Статутом та чинним законодавством України і реалізуються загальними зборами (конференцією) трудового колективу та його виборним органом – профспілковим комітетом первинної профспілкової організації.

Загальні збори (конференція) трудового колективу проводиться не рідше, ніж один раз на рік.

Рішення загальних зборів (конференції) трудового колективу приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування, при цьому кожен член трудового колективу має один голос.

11.4. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Товариства, приймаються його органами управління за участю трудового колективу і відображаються у колективному договорі. Колективним договором регулюються також питання охорони праці та техніки безпеки, виробничі та трудові відносини трудового колективу з керівництвом Товариства. До компетенції Загальних зборів (конференції) трудового колективу Товариства відноситься визначення умов колективного договору та затвердження звіту про його виконання. Право укладання колективного договору від імені власника надається Директору Товариства, а від імені трудового колективу – голові первинної профспілкової організації.

Розбіжності, що виникають при укладанні та виконанні колективного договору, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

11.5. Трудові доходи найманого працівника Товариства визначаються трудовим договором, що укладається в письмовій формі при прийомі працівника на роботу.

11.6. Соціальні та трудові права членів трудового колективу Товариства гарантуються чинним законодавством.

11.7. Члени трудового колективу Товариства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством.

11.8. Внутрішніми нормативними актами Товариство може встановлювати додатково пільги для окремих категорій працівників.

12. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ З ТОВАРИСТВА

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

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

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

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

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

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

12.5. 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).

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

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

12.8. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законом, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші

підстави (рішення суду, рішення відповідного органу влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

12.9. Наглядова рада у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), готує для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

12.10. При підготовці Загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта акціонерам Товариства надсилаються матеріали, які включають:

- 1) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
- 2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
- 3) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки;
- 4) інші матеріали, якщо такі передбачені законодавством України.

12.11. Кожний акціонер – власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства. Перелік акціонерів (журнал з переліком акціонерів), які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Реалізація акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12.12. За поданням Наглядової ради Загальні збори Товариства вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або виділ, 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), а також інші питання, пов'язані з злиттям, приєднанням, поділом, виділом або перетворенням.

Істотні умови договору про злиття (приєднання), затвержені Загальними зборами кожного із товариств, які приймають участь у злитті, приєднанні, повинні бути ідентичними.

12.13. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

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

12.15. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилися за ним зобов'язаним Товариство, у випадку здійснення з нього виділу, правонаступники та Товариство, у випадку здійснення з нього виділу, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12.16. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів. Порядок ліквідації Товариства визначається Цивільним кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

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

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

12.19. У разі ліквідації Товариства при його платоспроможності вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

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

у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності; у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів); у четверту чергу — всі інші вимоги кредиторів;

у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями (у разі розміщення Товариством привілейованих акцій);

у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу акціонерів (у разі розміщення Товариством привілейованих акцій); у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій (у разі розміщення Товариством привілейованих акцій);

у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу акціонерів;

у дев'яту 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.

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

12.21. 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.

**ДИРЕКТОР
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ТЕРНІВСЬКЕ”**

Черкашин Віктор Іванович