

ЗАТВЕРДЖЕНО
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ
«ДУНАЙ-ПАК»

Протокол № 2/2017
від 12.08.2017 р.

С Т А Т У Т
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД
ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ «ДУНАЙ-ПАК»
(нова редакція)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Статут є установчим документом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ «ДУНАЙ-ПАК».

1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ «ДУНАЙ-ПАК» (надалі - Товариство) є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України, створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», інших нормативно-правових актів України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

1.3. Товариство засноване відповідно до рішення Регіонального відділу фонду Держмайна України по Одеській області від 18 грудня 1995 р. № 2488 шляхом перетворення орендного підприємства «Ізмаїльський завод таропакувальних виробів «Дунай-Пак» у Відкрите акціонерне товариство «Ізмаїльський завод таропакувальних виробів «Дунай-Пак» та згідно Декрету Кабінету Міністрів України № 51/93 від 17.05.93р. «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі», Указу Президента України № 66/95 від 17.01.95р. «Про прискорення приватизації майна в агропромисловому комплексі». Товариство є правонаступником майнових прав та обов'язків Орендного підприємства «Ізмаїльський завод таропакувальних виробів».

1.4. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від «26» травня 2012 року, на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008р. змінено тип Товариства з Відкритого акціонерного товариства на Публічне акціонерне товариство. У зв'язку з цим змінено найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Ізмаїльський завод таропакувальних виробів «Дунай-Пак» на Публічне акціонерне товариство «Ізмаїльський завод таропакувальних виробів «Дунай-Пак».

1.5. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від «12» серпня 2017 року змінено тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. У зв'язку з цим змінено найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ «ДУНАЙ-ПАК» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ «ДУНАЙ-ПАК». У зв'язку зі зміною найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ «ДУНАЙ-ПАК» зберігає за собою права та обов'язки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ «ДУНАЙ-ПАК».

1.6. Повне найменування Товариства:

1.6.1. українською мовою - **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ «ДУНАЙ-ПАК»;**

1.6.2. російською мовою - Частное акционерное общество «Измайльский завод таропакувочных изделий «ДУНАЙ-ПАК»;

1.6.3. англійською мовою - Private joint stock company «Izmail Plant of packing production «DANUBE-PACK»;

1.7. Скорочене найменування Товариства:

1.7.1. українською мовою - ПРАТ «ІЗТІВ «ДУНАЙ-ПАК»;

1.7.2. російською мовою - ЧАО «ИЗТУИ «ДУНАЙ-ПАК»;

1.7.3. англійською мовою - PRJSC «IPPP «DANUBE-PACK».

1.8. Усі вищевикладені найменування є комерційними (фірмовими) найменуваннями Товариства та його інтелектуальною власністю. Найменування Товариства підлягають правовій охороні і не можуть використовуватися іншими юридичними і фізичними особами у своїй діяльності без дозволу Товариства. У разі якщо комерційне найменування Товариства є елементом його торговельної марки, то здійснюється правова охорона і комерційного найменування, і торговельної марки.

1.9. При реалізації майнового права інтелектуальної власності на комерційне найменування Товариство має наступні права:

1.9.1. право на використання комерційного найменування;

1.9.2. право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати найменування Товариства, в тому числі забороняти таке використання;

1.9.3. інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

1.10. Майнові права інтелектуальної власності на комерційні найменування Товариства передаються іншій особі лише разом з цілим майновим комплексом, що належить Товариству, або його відповідною частиною.

1.11. У разі зміни найменування Товариство крім виконання інших вимог, встановлених законом, зобов'язане повідомити про це всім особам, з якими воно перебуває у договірних відносинах.

1.12. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування Товариства припиняється тільки у разі його ліквідації та з інших підстав, встановлених законом.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом.

2.3. Товариство створюється без обмеження строку діяльності.

2.4. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки, в тому числі валютні, в установах банків, печатку та штампи зі своїм найменуванням, фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг, інші пригаманні юридичній особі реквізити, на які воно має виключні права.

2.5. Для досягнення мети своєї діяльності Товариство у порядку, передбаченому законодавством України, його установчими і внутрішніми документами, рішеннями органів управління, прийнятими в межах їх повноважень має право:

2.5.1. укладати правочини (угоди, договори, контракти), у тому числі договори купівлі-продажу, міни, підяку, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, пересвєзєння, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу тощо, видавати довіреності;

2.5.2. продавати, надавати у заставу, оренду, передавати у лізинг, у платне або безоплатне користування, дарувати, обмінювати та здійснювати будь-які інші операції щодо відчуження чи передачі у використання юридичним та фізичним особам належного йому на праві власності майна, а також списувати його з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту;

2.5.3. купувати, брати у заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього від юридичних та фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту;

2.5.4. орендувати майно, що перебуває у державній, комунальній власності і власності інших господарських товариств;

- 2.5.3. виступати засновником, співзасновником, учасником господарських товариств та інших юридичних осіб, здійснювати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути колективним членом громадських організацій;
- 2.5.4. засновувати об'єднання і вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності;
- 2.5.5. створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та інші відокремлені підрозділи;
- 2.5.6. набувати майнових та немайнових прав;
- 2.5.7. нести обов'язки, виступати позивачем і відповідачем у суді, господарському суді, третейському суді та інших судах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України;
- 2.5.8. випускати власні цінні папери (та їх похідні), самостійно та/або через посередників або представників, здійснювати розміщення в Україні та за її межами, продаж і купівлю на вторинному ринку, здійснювати інші дії по їх випуску та обігу, які не суперечать чинному законодавству України;
- 2.5.9. самостійно та/або через посередників або представників купувати і продавати інші цінні папери (та їх похідні) та здійснювати права на них у порядку і способами, не забороненими чинним законодавством України;
- 2.5.10. представляти і захищати як емітент інтереси акціонерів Товариства;
- 2.5.11. придбавати і надавати право на власність і користування охоронних документів, технологій, інтелектуальної та технічної інформації;
- 2.5.12. самостійно розподіляти свої грошові кошти, які знаходяться на поточних та інших рахунках, в тому числі валютних, банківських установках України чи інших країн;
- 2.5.13. бути учасником фінансово-кредитних відносин, в тому числі позикових і позичкових, розміщувати і отримувати кредити в банках, бути учасником інвестиційної діяльності;
- 2.5.14. бути повноважним учасником зовнішньоекономічних відносин;
- 2.5.15. самостійно визначати розмір і умови праці, внутрішній розпорядок, режим праці і відпочинку працівників Товариства;
- 2.5.16. брати участь та проводити аукціони, виставки, ярмарки;
- 2.5.17. чинити інші дії та користуватися іншими правами, що передбачені законодавством України та нормами міжнародного права для суб'єктів підприємницької діяльності.
- 2.6. Товариство самостійно визначає свою структуру, створює, реорганізує та ліквідує свої структурні підрозділи, які не є юридичними особами і діють на основі положень про них.
- 2.7. У випадку невідповідності, положення даного Статуту мають вищу юридичну силу, ніж внутрішні документи Товариства.
- 2.8. Товариство здійснює необхідні заходи щодо захисту та збереження державної та комерційної таємниці Товариства відповідно до вимог чинного законодавства та спеціальних нормативних документів з цих питань.
- 2.9. Товариство приймає участь у соціальному розвитку міста, здійснює мобілізаційні заходи та заходи цивільної оборони.
- 2.10. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому на праві власності майном та активами, на які у встановленому законодавством порядку може бути накладене стягнення.
- 2.11. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави і її органів, також як і держава і її органи не несуть відповідальності по зобов'язаннях Товариства.
- 2.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.
- 2.13. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, тільки в межах вартості належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.
- 2.14. Втручання державних, громадських органів у господарську та іншу діяльність Товариства не допускається, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.
- 2.15. Майно і активи Товариства, його філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, які є його власністю, а також майно передане їм у користування не підлягають вилученню, націоналізації, конфіскації та іншому примусовому втручанню не інакше як за рішенням суду або з підстав і в порядку, визначеному законодавством України.
- 2.16. Товариство самостійно планує основні напрямки своєї діяльності та визначає перспективи розвитку виходячи з попиту на товари, роботи, послуги Товариства з урахуванням забезпечення самоокупності та прибуткової діяльності.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Метою діяльності Товариства є здійснення виробничої, комерційної, посередницької, наукової, освітньої та іншої господарської діяльності в порядку і на умовах, визначених діючим законодавством України і цим Статутом, з метою отримання прибутку, а також забезпечення науково-технічного та соціального розвитку власного виробництва.
- 3.2. Предметом діяльності Товариства є:
 - 3.2.1. Виробництво, розробка, серійний випуск та реалізація відтворювальної тари, пакувальних виробів, виробництво заготовок з легких металів.
 - 3.2.2. Оброблення та нанесення покриття на метали.
 - 3.2.3. Виробництво трикотажних панчішно-шкарпеткових виробів.
 - 3.2.4. Виробництво товарів народного споживання та інших промислових виробів з металу, дерева та пластмаси.
 - 3.2.5. Сервісні та побутові послуги, монтаж та наладка обладнання для переробки металевої та дерев'яної тари, пластмас, ремонтно-будівельні роботи, тощо.
 - 3.2.6. Виробництво, купівля і реалізація продуктів харчування, товарів народного споживання та інших не заборонених законом виробів як на договірних умовах, так й через власну торговельну мережу.
 - 3.2.7. Постійне оновлення та удосконалення асортименту продукції та освоєння її нових видів.
 - 3.2.8. Впровадження нових прогресивних технологій, засобів механізації, роботизації, автоматизації на основі впровадження та використання обчислювальної (комп'ютерної) техніки.
 - 3.2.9. Інвестування матеріальних та грошових коштів, нематеріальних активів у перспективні виробництва, проекти, створення новітніх технологій, "ноу-хау" та інше.
 - 3.2.10. Участь в будівництві та експлуатації житлових приміщень, промислових об'єктів, готельних комплексів, санаторіїв, будинків відпочинку, барів, адміністративних приміщень, об'єктів соціально-побутового призначення.
 - 3.2.11. Проведення науково-дослідних робіт та виробничо-експериментальної діяльності, впровадження високоефективних технологій та обладнання.

- 1.1.1. Участь у вирішенні проблем навколишнього середовища та переробки відходів виробництва шляхом впровадження нових технічних технологій.
- 1.1.2. Організація та розвиток виробничої та соціальної інфраструктури.
- 1.1.3. Розвиток сільськогосподарського виробництва та торгівлі. Вирощування, заготівля (в тому числі закупка за готівку), переробка, переробка і збут сільськогосподарської продукції).
- 1.1.4. Заготівля і переробка лісу, виготовлення та реалізація дерев'яних виробів.
- 1.1.5. Товариство здійснює на договірних умовах переробку давальницької сировини з проведенням вигідних для нього операцій, розрахунків з будь-якому, не забороненому законодавством України, вигляді.
- 1.1.6. Проведення товарообмінних (бартерних) операцій.
- 1.1.7. Надання транспортних, експедиторських, комунальних, побутових, інжинірингових, менеджерських та інших послуг публічного та комерційного характеру, перевезення вантажів та пасажирів, в т. ч. закордонні, влаштування автомобілів та автостанок.
- 1.1.8. Зовнішньоекономічна діяльність з будь-яких видів робіт та послуг. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.
- 1.1.9. Надання послуг у сфері сервісного обслуговування, бізнесу, готельного господарства, туризму.
- 1.1.10. Видавнича та рекламна діяльність та послуги.
- 1.1.11. Проведення будь-яких спеціальних будівельних, монтажних, налагоджувальних, ремонтних, сервісних, експлуатаційних та інших робіт.
- 1.1.12. Переробка та збут відходів виробництва та вторсировини.
- 1.1.13. Перевезення пасажирів, вантажів, послуги із зберігання та супроводження вантажів, у тому числі закордонні операції.
- 1.1.14. Лікувально-профілактична, фізкультурно-оздоровча і навчально-просвітницька діяльність.
- 1.1.15. Розробка та впровадження програмно-інформаційного забезпечення ПЕОМ як для власних потреб, так і для користувачів.
- 1.1.16. Послуги зі складування та зберігання продукції, в т.ч. консигнаційні, зокрема, шляхом утворення безліцензійних складів та ліцензійних митних складів, митна брокерська діяльність.
- 1.1.17. Виготовлення і реалізація пакувальної продукції для різних видів товарів.
- 1.1.18. Інноваційна та інвестиційна діяльність.
- 1.1.19. Інжинірингова діяльність.
- 1.1.20. Оптова і роздрібна торгівля нафтопродуктами та продуктами переробки нафти.
- 1.1.21. Надання обладнання, транспортних засобів, будівель, споруд, майнових комплексів та інше в оренду.
- 1.1.22. Виробництво, переробка та зберігання сільськогосподарської продукції.
- 1.1.23. Створення мережі власних та фірмових магазинів.
- 1.1.24. Організація та проведення комерційних виставок та ярмарок, аукціонів та торгів.
- 1.1.25. Спільна інвестиційна і виробнича діяльність, з утворенням чи без утворення юридичної особи.
- 1.1.26. Організація туризму, в тому числі закордонного.
- 1.1.27. Організація технічного обслуговування, промислової та автотракторної техніки, побутової техніки, транспортних засобів.
- 1.1.28. Проведення торгівельно-посередницької діяльності, організація оптової та роздрібно торгівлі, комісійна торгівля, створення мережі громадського харчування.
- 1.1.29. Організація та проведення маркетингових досліджень як для своїх потреб, так і на договірних умовах.
- 1.1.30. Комерційні та посередницькі операції, агентські функції.
- 1.1.31. Благотворна діяльність.
- 1.1.32. Бути активним учасником фондового ринку та ринку цінних паперів.
- 1.1.33. Створювати та бути учасником представничо-торгівельної діяльності з реалізації продукції схожих або пов'язаних товаровиробників та торгівельних центрів.
- 1.2. Діяльність Товариства не обмежується обумовленою даним Статутом. Товариство може здійснювати будь-які види господарської діяльності, якщо вони мають економічну доцільність, не суперечать чинному законодавству України, укладеним міжнародним договорам і конвенціям, міждержавним, міжурядовим угодам і відповідають цілям і завданням даного Статуту.
- 1.3. Види діяльності, на які необхідні спеціальні дозволи, ліцензії, патенти, здійснюються Товариством після одержання відповідних дозволів, ліцензій, патентів в установленому законом порядку.
- 1.4. Товариство самостійно здійснює 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.

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.

- 4.1. Засновниками Товариства є трудовий колектив орендного підприємства «Ізмаїльський завод таропакувальних засобів» (надалі – Засновники).
- 4.2. Акціонерами Товариства визнаються фізичні особи, у тому числі громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, юридичні особи різних форм власності - як резиденти, так і нерезиденти України, які є власниками акцій Товариства.
- 4.3. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права:
 - 4.3.1. на участь в управлінні акціонерним Товариством;
 - 4.3.2. на отримання дивідендів;
 - 4.3.3. на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
 - 4.3.4. на отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
- 4.4. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 4.5. Акціонери можуть мати інші права, передбачені законодавством України та установчими і внутрішніми документами Товариства.
- 4.6. Акціонери Товариства зобов'язані:
 - 4.6.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
 - 4.6.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
 - 4.6.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

- 4.4.1. передавати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- 4.4.2. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 4.4.3. нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України або установчими, чи внутрішніми документами Товариства.
- 4.5. Відносини акціонерів між собою та Товариством щодо справ і діяльності Товариства регулюються законодавством України, установчими і внутрішніми документами Товариства та рішеннями його органів управління.
- 4.6. Акціонери зобов'язуються сумлінно виконувати всі вимоги Статуту та внутрішніх документів Товариства і рішення органів управління.
- 4.7. Акціонер не може вимагати повернення внесеного ним майна в рахунок оплати придбаних ним акцій Товариства.
- 4.8. Акціонери мають переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством в процесі розміщення акцій.
- 4.9. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

5. МАЙНО ТОВАРИСТВА

- 5.1. Товариство володіє, користується, розпоряджається на власний розсуд відповідно до мети своєї діяльності майном, на праві власності або переданим у користування майном способами, які не заборонені чинним законодавством України, установчими та внутрішніми документами Товариства.
- 5.2. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі Товариства.
- 5.3. Товариство є власником:
 - 5.3.1. майна переданого йому засновником та акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу;
 - 5.3.2. майна одержаного в результаті правонаступництва;
 - 5.3.3. продукції, виробленої і закупленої Товариством у результаті господарської діяльності;
 - 5.3.4. надходжень від господарської діяльності (одержаних доходів);
 - 5.3.5. надходжень, отриманих від випуску і розміщення акцій і інших цінних паперів;
 - 5.3.6. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.
- 5.4. Джерелами формування майна Товариства є:
 - 5.4.1. внески засновників та акціонерів у формах, що не заборонені законодавством України;
 - 5.4.2. надходження (доходи) від господарської діяльності, що отримані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також від господарської діяльності;
 - 5.4.3. прибутки (доходи) від операцій з цінними паперами;
 - 5.4.4. кредити, отримані від банків та інших кредиторів;
 - 5.4.5. безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних та фізичних осіб;
 - 5.4.6. інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.
- 5.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.
- 5.6. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, ліквідувати та списувати з балансу майно, а також передавати майнові права, що належать Товариству на праві власності, передавати в оренду та інше користування на умовах, визначених чинним законодавством України, установчими та внутрішніми документами Товариства.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Статутний капітал Товариства становить 2 493 630,00 гривень (Два мільйони чотириста дев'яносто три тисячі дев'яносто шість гривень 00 копійок).
- 6.2. Статутний капітал Товариства поділено на 9 974 520 штук (Дев'ять мільйонів дев'яност чотири тисячі дев'яносто штук) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.
- 6.3. Товариство має право змінити Статутний капітал у порядку, встановленому законодавством України та Статутом Товариства.
- 6.4. Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх випущених акцій.
- 6.5. Збільшення Статутного капіталу здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому законодавством, шляхом:
 - 6.5.1. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (із залученням додаткових внесків);
 - 6.5.2. збільшенням номінальної вартості акцій (без залучення додаткових внесків).
- 6.6. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.
- 6.7. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством, шляхом:
 - 6.7.1. зменшення номінальної вартості акцій;
 - 6.7.2. шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 6.8. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу виконавчий орган Товариства протягом 30 днів має повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про прийняте рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після отримання йому вищезазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення заходів на вибір Товариства:
 - 6.8.1. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки;
 - 6.8.2. дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.
- 6.9. У разі, якщо кредитор не звернувся з письмовою вимогою до Товариства у строк, передбачений п.6.8., вважається, що кредитор відмовився від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 6.10. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.

7. ЦЕНІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА.

Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

Товариство не може перевисувати 25 відсотків.

3. ~~Відсутня~~ існування акцій Товариства – бездокументарна.

3. Емісія акцій Товариства - бездокументарна.

Заступник Голови Товариства може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради.

Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради Товариства, але розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається рішенням загальної збори акціонерів.

Товариству дозволяється емісія (розміщення) акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у ціні

Згідно з чинним законодавством, здійснюється розміщення цінних паперів для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю

Використання здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову ціну, що встановлюється Наглядовою Радою, крім випадку розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу або іншого корпоративного акту.

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

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

Торговець не може придбавати власні акції, що розміщуються.

Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

Заступник Товариства не має права приймати в заставу власні цінні папери.

1.4. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Реалізація цього права встановлюється відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів. Строк викупу акцій Товариством не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є дійсною протягом строку прийняття письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є дійсною протягом строку прийняття письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості.

Акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством випущених йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні Товариства», а Товариство відмовилося виконати належні акціонерові акції при наявності такої вимоги у порядку, визначеному законом.

Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням: ціни викупу акцій, кількості акцій, викуп яких має право Товариство, загальної вартості у разі викупу акцій Товариством, строку здійснення Товариством укладення договору та вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій). Повідомлення здійснюється шляхом надання акціонеру Товариством таким особам персональних простих поштових повідомлень на адресу, зазначену у переліку осіб, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, або шляхом розміщення відповідного повідомлення на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет. Конкретний спосіб повідомлення встановлюється відповідним рішенням Загальних зборів Товариства.

Товариство сплачує акціонеру штраф у розмірі 1 (один) відсоток від ціни викупу акцій.

Товариство має право розмішувати цінні папери відповідно до вимог, встановлених законодавством України.

До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, єдині акції мають бути повністю оплачені.

Акції Товариства надається переважне право на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства.
Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство має розповісти про це в пресі та публікувати повідомлення про це.

[illegible]

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розмішуваних цінних паперів, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок здійснення зазначеного права. У разі розміщення привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про порядок здійснення власникам зазначених цінних паперів.

— Член Товариства, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленний строк письмову пропозицію, в якій зазначає ціну, за якою він бажає придбати акції та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаються.

Заява про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості ціnnих паперів, придбаних акціонером. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що зазначає дан. Початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

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

Виписка з рахунку у цінних паперах, яку депозитарна компанія надає власнику цінних паперів. Виписка з рахунку в цінних паперах не може бути предметом угоди, що

Товариство, у порядку, встановленому чинним законодавством, може розміщувати відсоткові, цільові та дисконтні

Обов'язки можуть існувати виключно в бездокументарній формі.

Облігації розміщуються Товариством тільки після повної сплати свого Статутного капіталу. Облігації Товариства

Товариство має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує розміру, встановленого чинним законодавством.

730. Облік прав власності на цінні папери Товариства ведеться в депозитарній системі України депозитарними інституціями, що є клієнтами Центрального депозитарію.

731. Товариство випускає векселі і бере участь у вексельному обігу відповідно до чинного законодавства України.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ. ДИВІДЕНДИ.

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та нематеріальних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету та спеціальних фондів в розмірах, порядку та в терміни, встановлені законодавством чи договорами.

8.2. Чистий прибуток, одержаний після здійснення вищезазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до Статуту на власний розсуд та у своїх інтересах і інтересах акціонерів визначає напрями його використання, як-то: розширення виробництва, виплата дивідендів та інше.

8.3. Розподіл прибутку здійснюється в розмірах, порядку і на цілі, визначені Загальними зборами акціонерів Товариства, а також рішення про це при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

8.4. В Товаристві створюється Резервний капітал для покриття збитків, який формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення мінімального розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

8.5. Рішення про використання коштів Резервного капіталу приймається Загальними зборами акціонерів.

8.6. Збитки Товариства покриваються за рахунок Резервного капіталу, а при його недостатності, за рахунок інших коштів та майна Товариства як за рішенням загальних зборів Товариства, так і за рішенням судових або інших, уповноважених чинним законодавством, органів.

8.7. 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.

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

8.9. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

8.11. Дивіденди на акції виплачуються з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, що залишається у розпорядженні Товариства після сплати встановлених законодавством податків, інших платежів у бюджет та відрахувань за банківський кредит, на підставі рішення Загальних зборів акціонерів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами. У разі невиплати дивідендів у визначений строк, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого листа нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, затвердженом Кабінетом Міністрів України.

8.12. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.13. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Повідомлення здійснюється шляхом направлення таким особам персональних простих поштових повідомлень на адресу, вказану у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, або шляхом розміщення відповідного повідомлення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет. Конкретний спосіб визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

8.14. 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 у особи, зазначеної у переліку осіб.

8.15. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

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

8.16.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

8.16.2. резервний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру акційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

8.17. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має заборгованість перед акціонерами за викуп акцій відповідно до вимог чинного законодавства.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. Органами управління Товариства є:

9.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори);

9.1.2. Наглядова рада Товариства (надалі – Наглядова рада);

9.1.3. Директор Товариства (надалі – Директор).

9.2. Контроль фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Ревізійною комісією, який є органом Товариства.

9.3. Загальні збори.

9.3.1. Загальні збори Товариства є вищим органом Товариства.

9.3.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства скликаються не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.3.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

9.3.3.1. затвердження річного звіту Товариства;

- 9.3.3.2. розподілу прибутку і збитків Товариства;
- 9.3.3.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії.
- 9.3.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання:
- 9.3.4.1. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 9.3.4.2. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- 9.3.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.
- 9.3.6. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
- 9.3.7. 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, Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
 - 10) затвердження річного звіту Товариства;
 - 11) розподіл прибутку і збитків Товариства;
 - 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні Товариства»;
 - 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
 - 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;
 - 15) прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів;
 - 16) обрання членів ліквідаційної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
 - 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
 - 19) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
 - 20) затвердження висновків Ревізійної комісії;
 - 21) 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;
 - 22) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, (крім випадків, передбачених законодавством), про ліквідацію Товариства, про обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії;
 - 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
- 9.3.8. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 9.3.9. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
- 9.3.10. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 9.3.11. На вимогу акціонера Товариства або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 9.3.12. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.
- 9.3.13. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.
- 9.3.14. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.
- 9.3.15. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, простим поштовим повідомленням або вручається акціонерам під розпис, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.
- 9.3.16. Акціонерне товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) та додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену п.9.3.17. Статуту.

9.3.17. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою та має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

9.3.18. 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.

9.3.19. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинне надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

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

9.3.21. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом, - акціонерами, які цього вимагають.

9.3.22. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

9.3.23. 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. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора).

9.3.24. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

9.3.25. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний 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.

9.3.26. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

9.3.27. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

9.3.28. Зміни до проекту 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.

9.3.29. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами проекту, встановленого Статутом для подання пропозицій, та ісповноті даних у такій пропозиції, передбачених Статутом.

9.3.30. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), сукупно належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних або у разі прийняття Наглядовою радою рішення про недоцільність включення такої пропозиції до проекту порядку денного.

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

9.3.32. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного або повідомляє їх шляхом розміщення відповідного повідомлення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

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

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

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

9.3.36. 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, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

9.3.37. 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 Товариства.

9.3.38. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

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

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

9.3.42. 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.

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

9.3.44. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом, - акціонерами, які цього вимагають.

9.3.45. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у випадку участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах.

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

9.3.47. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі повноваження реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

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

9.3.49. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

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

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

9.3.52. 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.

9.3.53. 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 призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово за п'ять днів до реєстрації акціонерів. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

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

9.3.56. Головує на загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, призначена Наглядовою радою або акціонерами (у разі скликання загальних зборів акціонерами самостійно). Одночасно з головою призначається секретар загальних зборів.

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

9.3.58. 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 ж порядку, який зазначено в повідомленні про проведення загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

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

9.3.60. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. 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. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків встановлених законодавством.

9.3.61. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

9.3.62. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою 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, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

9.3.63. Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Лічильної комісії та печаткою Товариства.

9.3.64. Рішення загальних зборів Товариства з питань, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9.3.65. Рішення Зборів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, з таких питань:

- 1) внесення змін до статуту Товариства;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 6) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії (комісії з припинення), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.

9.3.66. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

9.3.67. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.3.68. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

9.3.69. Підрахунок голосів на загальних зборах, 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. Понововження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає послуги додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

9.3.70. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія або Тимчасова лічильна комісія, призначена Наглядовою радою.

9.3.71. При загальній кількості акціонерів - власників простих акцій понад 100 осіб кількісний склад Лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

9.3.72. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

9.3.73. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

9.3.74. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

9.3.75. Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

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

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

9.3.78. Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та складається головою і секретарем Загальних зборів.

9.3.79. До протоколу загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- 5) місце проведення загальних зборів;
- 6) голову і секретаря загальних зборів;
- 7) склад лічильної комісії;

- 8) порядок денний Загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на Загальних зборах (відкрито, бюлетенями тощо);
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

9.3.80. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора Товариства.

9.3.81. Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Директора - 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 Статутом Товариства.

9.3.82. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу 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. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання про скасування припинення повноважень Директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

9.3.84. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- 1) якщо акціонери/акціонер на дату подання вимоги сукупно не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 2) неповідомлення даних у вимозі про скликання позачергових зборів, передбачених Статутом.

9.3.85. 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.

9.3.86. 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.

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

9.3.88. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, визначеному Статутом. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. Наглядова рада не може прийняти зазначене у цьому пункті рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включав питання про обрання членів Наглядової ради.

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

9.3.90. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.

9.3.91. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів, за запитом Наглядової ради Товариства.

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

9.3.93. Якщо кількість акціонерів Товариства становить не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом голосування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам – власникам голосуючих акцій. Особ повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера – власника голосуючих акцій всі акціонери – власники голосуючих акцій повинні бути письмово інформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери – власники голосуючих акцій.

4. Наглядова рада.

4.1. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням Загальних зборів та виконанням своїх компетенцій контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства (Директора).

4.2. Порядок роботи Наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням «Про порядок роботи».

4.3. Наглядова рада складається з 3 членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 роки простим способом з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

4.4. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та або незалежні директори. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути звільнений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

4.5. Повноваження члена Наглядової ради дієсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів),

представником якого є відповідний член Наглядової ради. Таке повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

9.4.6. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

9.4.7. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

9.4.8. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або членом Ревізійної комісії Товариства. Членом Наглядової Ради не може бути особа, які згідно законодавства України не може бути посадовою особою органів управління Товариства.

9.4.9. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

9.4.10. З членами Наглядової ради може укладатися цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт), який від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою. Розмір та порядок виплати членам Наглядової ради Товариства винагороди, а також інші умови такого договору (контракту) затверджуються рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. До моменту укладення оплатного договору (контракту) Члени Наглядової ради виконують свої функції безоплатно.

9.4.11. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами до обрання Загальними зборами наступного складу Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.

9.4.12. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог законодавства Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

9.4.13. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

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

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

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера (акціонерів).

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

9.4.17. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 8) призначення та звільнення Директора;
- 9) затвердження умов трудового договору (контракту), який укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства зазначеного договору;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень у випадках, коли його дії порушують права акціонерів чи самого Товариства та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших внутрішніх органів Товариства;
- 12) обрання ресстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та Статутом;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 17) вирішення питань про заснування інших юридичних осіб, а також про придбання Товариством у будь-який незаборонений чинним законодавством України спосіб акцій, часток, паїв у статутних капіталах підприємницьких та непідприємницьких товариств, а також корпоративних прав у будь-яких інших формах;
- 18) вирішення питань, передбачених чинним законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або ліквідації Товариства;
- 19) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, єдиним засновником (власником) яких є Товариство, філій, представництв та відокремлених підрозділів Товариства як на території України так і за кордоном, затвердження їх статутів та положень, внесення змін та доповнень до таких статутів та положень, вказання Директору повноважень на підписання статутів та положень, внесення змін та доповнень до статутів та положень таких підприємств, філій, представництв та відокремлених підрозділів, вчинення інших дій необхідних для створення, діяльності, реорганізації або ліквідації таких підприємств, філій, представництв та відокремлених підрозділів;

- 20) вирішення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до акціонерного товариства, в якому Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, якщо приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання;
- 21) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 22) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 25) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 26) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій, аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 27) внесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- 28) прийняття рішень про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, крім відомостей про внесення змін до Статуту.

9.4.18. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншим органом Товариства, крім Загальних зборів.

9.4.19. Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцій, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів і не покладені на Наглядову раду згідно пункту 9.4.17. Відкликання покладених таким чином на Наглядову раду функцій здійснюється за рішенням Загальних зборів.

9.4.20. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради, а саме:

- 1) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством;
- 3) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 4) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах.

9.4.21. Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:

- 1) вимагати та одержувати для ознайомлення від Директора будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства, його філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;
- 2) вимагати та одержувати для ознайомлення від Директора протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;
- 3) вимагати від Директора щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 4) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та Директора;
- 5) приймати рішення, обов'язкові до виконання Директором, а саме давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи закінчення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про закінчення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;
- 6) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства.

9.4.22. Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно.

9.4.23. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою Товариства з числа її членів простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова Рада має право в будь-який час обрати Голову Наглядової ради.

9.4.24. Голова Наглядової ради:

- 1) організовує роботу Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- 3) організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;
- 4) організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;
- 5) підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;
- 6) підписує трудовий договір (контракт) з Директором Товариства;
- 7) забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- 8) представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
- 9) виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, цьому Статуті, Положенні «Про Наглядову раду» та інших внутрішніх нормативних актах Товариства, які необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

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

- 9.4.26. Засідання Наглядової ради проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
- 9.4.27. Кожний член Наглядової ради повинен бути повідомлений про скликання засідання Наглядової ради персонально не пізніше, як за три дні до проведення засідання.
- 9.4.28. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії або Директора.
- 9.4.29. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.
- 9.4.30. Кожний член Наглядової ради при голосуванні має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів. При рівному розподілі голосів, голос головуєчого є вирішальним.
- 9.4.31. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішень з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, може здійснюватися шляхом опитування членів Наглядової ради. Під час проведення опитування Голова Наглядової ради приймає від інших членів Наглядової ради їх пропозиції з питань порядку денного і ознайомлює їх з пропозиціями щодо порядку денного, які надішли від інших членів Наглядової ради. Прийняті шляхом опитування рішення Наглядової ради Товариства оформлюються протоколом, що підписується всіма членами Наглядової ради, які приймали участь в опитуванні.
- 9.4.32. Наглядова рада має право приймати рішення з питань, що не були включені до повідомлення про скликання засідання, якщо за це проголосує більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради.
- 9.4.33. У роботі (засіданнях) Наглядової ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь Директор, члени Ревізійної комісії та представники профспілкового органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
- 9.4.34. Наглядова рада вправі запрошувати на свої засідання осіб, які не є її членами.
- 9.4.35. На засіданнях Наглядової ради головуєчим є Голова Наглядової ради Товариства. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
- 9.4.36. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:
- 1) місце, дата і час проведення засідання;
 - 2) особи, які брали участь у засіданні;
 - 3) порядок денний засідання;
 - 4) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;
 - 5) зміст прийнятих рішень.
- 9.4.37. Протокол засідання Наглядової ради підписує Головуючий на засіданні.
- 9.4.38. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

9.5. Директор.

- 9.5.1. Директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.
- 9.5.2. Директор діє від імені Товариства у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом, внутрішніми нормативними актами Товариства.
- 9.5.3. Директор обирається Наглядовою Радою Товариства строком на 5 років. Директор виконує свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 5 років з моменту обрання). Після закінчення зазначеного терміну повноваження Директора залишаються дійсними до обрання Наглядовою радою нового Директора або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.
- 9.5.4. Директор може бути достроково відкликаний Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства незалежно від причин такого відкликання.
- 9.5.5. Директором не можуть бути члени Наглядової ради, члени Ревізійної комісії Товариства, а також особи, які згідно законодавству України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства.
- 9.5.6. Директором може бути особа, які перебуває з Товариством у трудових відносинах. Трудові відносини між Директором та Товариством регулюються законодавством України про працю.
- 9.5.7. До компетенції Директора відносяться усі питання поточної діяльності Товариства окрім тих, що згідно законодавства України, цього Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства віднесені до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства.
- 9.5.8. Загальні збори та/або Наглядова рада можуть прийняти рішення про передачу до компетенції Директора частини своїх прав, які не відносяться до їх виключної компетенції.
- 9.5.9. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень.
- 9.5.10. Директор здійснює підготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборів, забезпечує та сприяє діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
- 9.5.11. За рішенням Наглядової ради в Товаристві може вводитись посада Першого Заступника Директора. У разі введення такої посади, Перший Заступник Директора виконує обов'язки Директора під час його відсутності на Товаристві, якщо інше не передбачено наказом по Товариству.
- 9.5.12. Директор виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі:
- 1) керує поточними справами Товариства;
 - 2) видає накази по Товариству;
 - 3) затверджує організаційну структуру Товариства та штатний розклад Товариства;
 - 4) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, визначає умови оплати їх праці, застосовує до них заходи заохочення та дисциплінарного стягнення;
 - 5) взаємодіє з іншими органами управління та контролю Товариства;
 - 6) забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;
 - 7) організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
 - 8) приймає рішення щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів;
 - 9) організує збереження майна Товариства і його належне використання;
 - 10) організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
 - 11) розробляє умови колективної угоди;

12) виконує інші функції, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.

9.5.13. Директор у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі:

- 1) представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;
- 2) укладати цивільно-правові угоди з правом одноособового їх підпису, у тому числі кредитні та зовнішньоекономічні;
- 3) розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства;
- 4) видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства;
- 5) відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;
- 6) підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;
- 7) видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;
- 8) здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

9.5.14. Будь-яка угода, по розпорядженню рухомим та нерухомим майном або інша угода, укладена Директором від імені Товариства на суму, що перевищує встановлений чинним законодавством для Директора ліміт, без отримання попередньої згоди Наглядової ради та/або попереднього надання згоди Загальних зборів акціонерів Товариства на укладання такої угоди, визнається недійсною та не підлягає виконанню.

9.5.15. Директор Товариства в межах своєї компетенції:

- 1) здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства;
- 2) виконує покладені на Директора рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства;
- 3) здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії а та інші функції, визначені внутрішніми нормативними документами Товариства;
- 4) планує діяльність Товариства, його філій, відділень;
- 5) готує проекти положень філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;
- 6) призначає на посади керівників основних напрямків діяльності Товариства та керівників основних підрозділів Товариства, визначає умови оплати їх праці;
- 7) призначає на посади керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, визначає умови оплати їх праці;
- 8) дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;
- 9) приймає рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів;
- 10) приймає рішення про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб'єктів господарювання;
- 11) приймає рішення про створення спільних підприємств;
- 12) проводить розробку проекту емісії цінних паперів;
- 13) організовує випуск і розміщення цінних паперів Товариства;
- 14) надає звіти про свою діяльність на вимогу Наглядової ради Товариства;
- 15) приймає рішення стосовно розпорядження нерухомим та рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо в межах повноважень, визначених чинним законодавством та цим Статутом;
- 16) розробляє поточні фінансові звіти;
- 17) організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- 18) організовує збут продукції;
- 19) організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
- 20) організовує зовнішньоекономічну діяльність;
- 21) організовує облік кадрів;
- 22) організовує роботу структурних підрозділів Товариства;
- 23) організовує роботу філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;
- 24) організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
- 25) організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;
- 26) взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;
- 27) контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
- 28) контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
- 29) делегує частину повноважень керівникам структурних підрозділів, а також керівникам філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства.

9.5.16. Директор щорічно звітує перед Загальними зборами про результати діяльності Товариства за звітний рік.

9.5.17. Директор Товариства постійно забезпечує здійснення організаційних заходів з питань охорони праці відповідно до чинного законодавства України.

9.5.18. Директор Товариства організовує ведення військового обліку і виконання мобілізаційних заходів відповідно до чинного законодавства України з метою збереження потужностей мобілізаційного призначення та запасів мобілізаційних резервів.

9.5.19. Директор Товариства керує цивільною обороною, здійснює заходи по залобіганню виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організує проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на території підприємства, згідно до Закону України "Про цивільну оборону", виконання рішень уряду України та органів місцевого самоврядування.

9.6. Ревізійна комісія.

9.6.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обрати Ревізійну комісію.

9.6.2. Ревізійна комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства або на визначений період, але не більше ніж на п'ять років.

9.6.3. Ревізійна комісія діє у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.

9.6.4. Ревізійна комісія діє в складі 3 членів, які обираються Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

9.6.5. Обрання членів Ревізійної комісії кумулятивним голосуванням проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Ревізійної комісії вважаються обраними, а Ревізійна комісія вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування.

9.6.6. Обрані члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до закінчення терміну їх повноважень або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.

9.6.7. Членами Ревізійної комісії Товариства не можуть бути члени Наглядової ради, Директор Товариства та інші особи, яким згідно з законодавством України заборонено бути ревізором чи членами ревізійної комісії.

9.6.8. Ревізійна комісія здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до законодавства України, цього Статуту і внутрішніх нормативних актів Товариства.

9.6.9. У випадку обрання Ревізійної комісії проводиться перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, по мірі необхідності, за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. Директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та положенням про ревізійну комісію.

9.6.10. Для здійснення перевірки Ревізійна комісія має право клопотати перед Наглядовою радою про залучення до участі у перевірці за рахунок Товариства незалежних аудиторів, експертів та спеціалістів.

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

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

9.6.12. На вимогу Ревізійної комісії посадова особа виконавчого органу зобов'язана надавати особисті пояснення та всі матеріали, бухгалтерські й інші документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства і його виконавчого органу, а також його філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.

9.6.13. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді Товариства.

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

9.6.15. Ревізійна комісія в межах своєї компетенції розглядає:

- 1) фінансово-господарську діяльність Товариства, його філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;
- 2) дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів;
- 3) дотримання діючого законодавства України;
- 4) виконання наказів Директора з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків;
- 5) здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів;
- 6) правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства;
- 7) своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками та іншими контрагентами;
- 8) використання коштів резервного капіталу і прибутку;
- 9) виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями;
- 10) ведення розрахунків з акціонерами при укладенні Товариством з ними угод купівлі-продажу акцій;
- 11) матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки.

9.6.16. За рішенням Загальних зборів членам Ревізійної комісії за час виконання ними своїх обов'язків може виплачуватися винагорода, а крім того – компенсуватися витрати, понесені у зв'язку з виконанням обов'язків. Розмір та порядок виплати винагороди й компенсації понесених витрат визначається Загальними зборами шляхом прийняття відповідного рішення або шляхом затвердження внутрішнього нормативного акту Товариства, що врегульовує це питання.

10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА.

10.1. Голова та члени Наглядової ради, Директор, Головний бухгалтер, Голова та члени Ревізійної комісії є посадовими особами Товариства.

10.2. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.

10.3. Посадові особи не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, яка визначена виконавчим органом Товариства, крім випадків, передбачених законодавством.

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

10.5. Посадові особи Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

11. ЗНАЧНІ ПРАВОВИНИ ТА ПРАВОВИНИ ІЗ ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЮ.

11.1. Значними правочинами Товариства є:

11.1.1. будь-які правочини, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, становить від 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

11.1.2. будь-які правочини щодо належних Товариству земельних ділянок та об'єктів нерухомості, незалежно від їх вартості.

11.2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про надання згоди на вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

11.3. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

11.4. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

11.5. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

11.6. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (в тому числі значних правочинів, плодо яких є заінтересованість), які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення п.п.11.2. - 11.5. цього Статуту.

11.7. **Правочини із заінтересованістю** – правочини, ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом такого, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та щодо вчинення якого мають заінтересованість наступні особи:

11.7.1. посадова особа Товариства або її афілійована особа;

11.7.2. акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій Товариства);

11.7.3. юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 11.7.1. та 11.7.2., є посадовою особою.

11.8. Особа вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

11.8.1. є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

11.8.2. отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

11.8.3. внаслідок такого правочину набуває майно;

11.8.4. бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

11.9. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши інформацію про ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину та проект правочину (із зазначенням предмету правочину, вартості одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином; загальної суми правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг).

11.10. Виконавчий орган Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості (із зазначенням інформації про особу, заінтересовану у вчиненні правочину) Наглядовій раді Товариства.

11.11. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Заінтересований у вчиненні правочину член Наглядової ради Товариства не має права голосу з питання вчинення такого правочину. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

11.12. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів.

11.13. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів, якщо:

11.13.1. всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;

11.13.2. ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

11.14. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів.

11.15. На Товаристві не застосовуються вимоги щодо позбавлення права голосу акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, при розгляді Загальними зборами питання про надання згоди на вчинення такого правочину із заінтересованістю. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі акції.

11.16. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може містити перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням виконавчого органу Товариства під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку умови правочину не можуть відрізнятися від умов проекту, наданого особою, заінтересованою у вчиненні правочину.

11.17. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином із заінтересованістю, вчиненим з порушенням вищезазначених вимог, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

11.18. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину чи правочину із заінтересованістю.

11.19. Значний правочин, а також правочин із заінтересованістю, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

11.20. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

12. ФІЛІЇ, ПРЕДСТАВНИЦТВА ТА ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство має право створювати на території України та за кордоном філії, представництва та інші відокремлені підрозділи у порядку, що не суперечить чинному законодавству.

12.2. Філії та представництва не є юридичними особами, наділяються основними та обіговими засобами за рахунок майна Товариства. Філії та представництва діють на підставі Положень, що затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства, та під керівництвом осіб, призначених Директором Товариства. Вказані особи діють на підставі довіреностей, виданих Директором Товариства.

12.3. Товариство має право приймати участь у створенні на території України та за її межами спільних та інших підприємств, у тому числі за участю іноземного капіталу. Створення та діяльність таких підприємств здійснюється в порядку, що не суперечить чинному законодавству України (а для закордонних представництв – також законодавству країни реєстрації відповідного підприємства).

13. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ

13.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані у порядку, встановленому законодавством.

13.2. Звітний рік встановлюється з першого січня по тридцять перше грудня кожного календарного року включно.

13.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне надання фінансової, податкової та іншої звітності покладається на Директора та Головного бухгалтера Товариства.

13.4. Товариство несе відповідальність за достовірність відображених в звітності даних в порядку, встановленому чинним законодавством України.

13.5. Перевірка результатів фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією Товариства та незалежним аудитором.

13.6. Організація документообігу в Товаристві, його філіях, представництвах та відокремлених підрозділах визначається Директором Товариства.

13.7. Товариство забезпечує укладання угоди з органами державного архіву України на предмет архівного обслуговування, в тому числі передачі їм на збереження документів щодо діяльності Товариства за весь період його існування в порядку, встановленому умовами угоди і чинним законодавством.

13.8. Товариство надає до органів державної статистики статистичні звіти та несе відповідальність за їх достовірність і своєчасність.

13.9. Оподаткування результатів фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством.

13.10. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються відповідно з річним звітом і балансом, які затверджуються Загальними зборами акціонерів.

14. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

14.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, ведення експортних, імпорتنих та інших зовнішньоекономічних операцій, необхідних для його господарської діяльності, у відповідності до чинного законодавства.

14.2. Порядок використання виручки Товариства в іноземній валюті визначається з урахуванням вимог валютного законодавства України.

14.3. Товариство має право одержувати кредити від своїх закордонних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно.

14.4. Товариство може відкривати за межами України свої представництва, філії та інші відокремлені підрозділи в установленому законодавством порядку.

14.5. Переговори по укладенню контрактів, а також їх укладення з іноземними підприємствами, установами, організаціями від імені Товариства проводить Директор або інша особа на підставах, передбачених законодавством.

14.6. Контракти з іноземними підприємствами, установами, організаціями підписуються у порядку, визначеному чинним законодавством.

15. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

15.1. Під комерційною таємницею мають на увазі відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, розголошення (витік) яких може завдати шкоди інтересам Товариства.

15.2. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначається Наглядовою радою Товариства. При цьому до комерційної таємниці не можуть бути віднесені відомості, які у відповідності з чинним законодавством України не можуть становити комерційної таємниці Товариства.

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

16. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

16.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

16.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

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

16.4.1. Злиттям Товариства визнається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всіх прав та обов'язків Товариства та інших акціонерних товариств, які беруть участь у злитті з Товариством, одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

16.4.2. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом всього його майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику.

16.4.3. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам- правонаступникам згідно з розподільним балансом.

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

16.4.5. Перетворенням Товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всього його майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

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

16.4.7. Чинним законодавством України може бути передбачено необхідність одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

16.4.9. 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.

16.4.10. 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).

16.4.11. 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.

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

16.5. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні Товариства.

16.5.1. 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.

16.5.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства, яке припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;
- 2) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правомочим між Товариством та кредитором.

16.6. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.16.5.2. цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

16.7. Процедура злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства.

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

16.9. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення (відхилення) цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетворення) або розподільний баланс (у разі поділу або виділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

16.10. Передавальний акт (розподільний баланс) затверджується Загальними зборами, а у випадках, передбачених законом, - органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.

16.11. Ліквідація Товариства.

16.11.1. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації (у т.ч. строки для заявлення вимог (претензій) кредиторів), а також порядок розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

16.11.2. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію акціонерне товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до статті чинного законодавства.

16.11.3. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу Товариства (у т.ч. повноваження щодо представництва Товариства в суді).

16.11.4. Ліквідаційна комісія розміщує у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредитором вимог (претензій), вживає необхідних заходів щодо виявлення кредиторів та дебіторів та щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, складає ліквідаційний баланс, вживає заходів щодо зняття Товариства з реєстрації (обліку) в органах державної влади та місцевого самоврядування, в фондах соціального страхування тощо, вживає інших заходів, необхідних для ліквідації Товариства.

16.11.5. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

16.11.6. Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 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.

16.11.7. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- 1) у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
- 2) у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- 3) у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- 4) у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;
- 5) у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
- 6) у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до вимог закону;
- 7) у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

8) у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 цього Закону;

9) у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

16.11.8. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги. У разі недостатності майна товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

17. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

17.1. Внесення змін до статуту є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.

17.2. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до статуту Товариства приймається більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з такого питання.

17.3. Зміни до Статуту Товариства вносяться шляхом викладення Статуту в новій редакції, яка затверджується загальними зборами акціонерів Товариства, і підлягає державній реєстрації в порядку встановленому законодавством.

17.4. Статут Товариства у новій редакції викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується уповноваженими Загальними зборами особами. Справжність підписів таких уповноважених осіб на новій редакції Статуту Товариства нотаріально засвідчується.

17.5. Рішення Загальних зборів акціонерів про внесення змін до статуту Товариства набирають чинності з моменту оголошення підпунктом комісією результатів голосування з цього питання для самого Товариства, його акціонерів, які діють з врахуванням змін, для решти - з моменту державної реєстрації цих змін, крім рішень щодо зміни розміру Статутного капіталу Товариства. Рішення про зміни розміру Статутного капіталу Товариства набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

Нова редакція Статуту підписана згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № 2/2017 від «12» серпня 2017 р.) Голубевим Юрієм Едуардовичем та Проценко Раїсою Кузьмівною.

Голова зборів

Голубев Ю.Е.

Заступник зборів

Проценко Р.К.