

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 29 БЕР 2011

Номер запису 14411050013000371

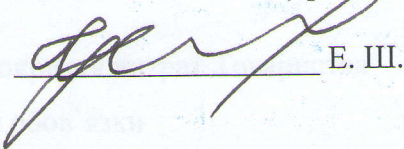
Державний реєстратор



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів
Акціонерного товариства закритого типу
«Куряжський домобудівельний комплекс»
Протокол № 31 від "25" березня 2011 року

Голова загальних зборів акціонерів


Е. Ш. Тер-Степанян

**СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС»
(нова редакція)**

СТАТТЯ 1 Загальні положення	3
СТАТТЯ 2 Правовий статус Товариства	3
СТАТТЯ 3 Мета та предмет діяльності Товариства	5
СТАТТЯ 4 Резервний капітал та Фонди Товариства	8
СТАТТЯ 5 Статутний капітал. Акції Товариства	8
СТАТТЯ 6 Цінні папери	10
СТАТТЯ 7 Порядок розподілу прибутків та покриття витрат Товариства	11
СТАТТЯ 8 Акціонери Товариства, їх права та обов'язки	12
СТАТТЯ 9 Органи Товариства	16
СТАТТЯ 10 Загальні збори акціонерів Товариства	17
СТАТТЯ 11 Наглядова рада Товариства	26
СТАТТЯ 12 Голова Наглядової ради Товариства	31
СТАТТЯ 13 Генеральний директор Товариства	32
СТАТТЯ 14 Ревізійна комісія Товариства	34
СТАТТЯ 15 Бухгалтерський облік, звітність та аудит	35
СТАТТЯ 16 Придбання значного та контрольного пакета акцій Товариства	36
СТАТТЯ 17 Викуп та обов'язковий викуп Товариством розміщених ним цінних паперів	37
СТАТТЯ 18 Значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість	39
СТАТТЯ 19 Виділ та припинення Товариств	40
СТАТТЯ 20 Розподіл майна Товариства, що ліквідується	42
СТАТТЯ 21 Порядок внесення змін до Статуту Товариства	43

СТАТТЯ 1

Загальні положення

1.1. Цей Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" (далі – Статут) встановлює порядок діяльності, реорганізації та ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" (далі – Товариство).

1.2. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" є новим найменуванням Акціонерного товариства закритого типу "Куряжський домобудівельний комплекс", що є правонаступником прав і зобов'язань Закритого акціонерного товариства "Куряжський домобудівельний комплекс", створеного шляхом перетворення Організації орендарів "Куряжський домобудівельний комбінат" відповідно до статті 4 Закону України „Про приватизаційні папери” і умов Договору купівлі-продажу між Фондом державного майна України і Організацією орендарів "Куряжський домобудівельний комбінат" від 12 жовтня 1993 року.

1.3. Найменування Акціонерного товариства закритого типу "Куряжський домобудівельний комплекс" змінено на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від «25» березня 2011 року (Протокол №31).

Зміну назви здійснено відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

1.4. Офіційне повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС";
- російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРЯЖСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС";
- англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "KURYAZHNSKYU HOUSEBUILDING COMPLEX".

Офіційне скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: АТ "КДБК";
- російською мовою: АО "КДСК";
- англійською мовою: JSC "КНВС".

1.5. Товариство створене і здійснює діяльність на основі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, нормативно-правових актів законодавства України та цього Статуту.

1.6. Товариство засновано на невизначений строк. Діяльність Товариства може бути припинено відповідно до положень цього Статуту і чинного законодавства України.

СТАТТЯ 2

Правовий статус Товариства

2.1. Товариство є юридичною особою відповідно до чинного законодавства України. Товариство набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України.

Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство, тип – публічне акціонерне товариство.

2.2. Товариство має відокремлене майно, яке становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства. Товариство на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що перебуває в його власності.

Джерелами формування майна Товариства є:

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

Товариство має печатку із своїм повним офіційним найменуванням та ідентифікаційним кодом.

Товариство має самостійний баланс і рахунки в банківських установах в Україні та за кордоном згідно із законодавством України. Товариство може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському або третейському судах.

2.3. Товариство здійснює свою діяльність на комерційній основі та діє на засадах самоокупності, самозабезпечення та самофінансування.

У встановлених чинним законодавством межах Товариство має право:

- 2.3.1. Самостійно володіти, користуватися та розпоряджатися майном, що перебуває у його власності, у тому числі будівлями, спорудами, устаткуванням, інвентарем, грошовими коштами та об'єктами інтелектуальної власності та ін.;
- 2.3.2. Придбавати майно у власність та вчиняти щодо власного майна будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України;
- 2.3.3. Укладати з фізичними та юридичними особами, у тому числі з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх управліннями цивільно-правові та інші договори (угоди, контракти) щодо розпорядження, управління, експлуатації, реалізації, будівництва, обслуговування тощо майна та послуг, що належать Товариству на праві власності;
- 2.3.4. Входити до складу асоціацій, спілок, холдингових груп та брати участь у промислово-фінансових групах з дотриманням вимог антимонопольного законодавства України;
- 2.3.5. Здійснювати інші права у відповідності до вимог чинного законодавства України.

2.4. Товариство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію й основні напрями свого розвитку. Для досягнення своїх цілей Товариство самостійно визначає свою структуру.

2.5. Товариство може створювати філії та представництва відповідно до чинного законодавства України. Положення про філії та представництва затверджуються в порядку, визначеному цим Статутом.

Філії та представництва Товариства не є юридичними особами і діють від імені Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей, що видаються Товариством. Філії та представництва Товариства мають круглу печатку з найменуванням Товариства та з власним найменуванням за місцем розташування.

2.6. Трудові відносини Товариства і його працівників виникають на основі трудових договорів і регулюються чинним законодавством України та цим Статутом.

За рахунок власних коштів чи на компенсаторній основі Товариство може направляти за кордон своїх працівників для участі в переговорах і укладення договорів, обміну досвідом і навчання, виконання інших дій від імені та в інтересах Товариства, а також приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

Товариство, керуючись законодавством та цим Статутом, самостійно визначає кількість працюючих, розпорядок дня, форми і системи оплати праці, умови матеріального стимулювання.

2.7. У своїй діяльності Товариство виконує вимоги чинного законодавства України, а також керується положеннями цього Статуту, користується єдиними правилами бухгалтерського обліку.

2.8. Товариство несе відповідальність за виконання своїх зобов'язань. За своїми зобов'язаннями Товариство відповідає усім належним йому майном, на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернено стягнення. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

2.9. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах вартості належних їм акцій, в тому числі в межах несплаченої частини вартості належних їм акцій.

Товариство не відповідає за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань у разі оголошення мораторію на задоволення вимог кредиторів, зупинення операцій по рахунках, арешту власних коштів Товариства на його рахунках уповноваженими органами державної влади.

2.10. Товариство є економічно самостійним і повністю незалежним від розпорядчих і виконавчих органів державної влади в рішеннях, пов'язаних з його оперативною діяльністю, а також від вимог і вказівок, що не відповідають чинному законодавству України.

Органам державної влади і органам місцевого самоврядування забороняється будь-яким чином впливати на керівництво чи працівників Товариства у ході виконання ними службових обов'язків або втручатись у діяльність Товариства, за винятком випадків, передбачених законом. Шкода, заподіяна Товариству внаслідок такого втручання, підлягає відшкодуванню у порядку, визначеному законом.

2.11. Товариство розробляє та впроваджує заходи для правового захисту своїх інтересів, фінансової, господарської та інформаційної безпеки, охорони свого майна та грошових коштів.

2.12. Повноваження та права Товариства, передбачені цим Статутом, не повинні розглядатися як обмеження подібних, інших або додаткових повноважень і прав, які надані йому чинним законодавством України.

СТАТТЯ 3

Мета та предмет діяльності Товариства

3.1. Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку від здійснення господарської та інших видів діяльності згідно з чинним законодавством України, для власного розвитку та в інтересах акціонерів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є виконання повного циклу будівельних робіт на підставі ліцензій та дозволів, виданих уповноваженими органами державної влади України та здійснення іншої діяльності, виконання якої не забороняється законодавством України, в порядку, передбаченому чинним законодавством, а також виробництво будівельних матеріалів.

3.3. Діяльність Товариства на внутрішньому ринку здійснюється за наступними основними напрямками:

- Будівництво об'єктів житлового, промислово-виробничого та соціально-культурного призначення;
- Будівництво, реконструкція, ремонт та експлуатація житлових будинків, готелів, бізнес-центрів, магазинів, торговельних комплексів, кафе, ресторанів, барів,

казино, відеосалонів, автостоянок, мотелів, автокемпінгів, спортивних споруд, туристичних комплексів, офісних будівель тощо;

- Виконання проектних робіт у будівництві;
- Розроблення містобудівної документації (планування і забудови населених пунктів; інженерної інфраструктури населених пунктів; інженерного захисту територій; цивільної оборони; транспортної інфраструктури населених пунктів; охорони навколишнього середовища тощо);
- Містобудівне обґрунтування (розміщення окремих об'єктів розвитку транспортних вузлів та комунікацій, розміщення та формування житлового району мікрорайону, кварталу, житлового комплексу);
- Архітектурне та будівельне проектування (житлових будівель, громадських будівель та споруд, багатофункціональних будівель і комплексів, будівель та споруд промислових підприємств, інженерних споруд, будівель та споруд сільськогосподарського призначення, спеціальних будівель і споруд військового, оборонного призначення, об'єктів експериментального будівництва, гірничих споруд, транспортних мереж, споруд та комплексів, гідротехнічних споруд та комплексів, енергетичних споруд та комплексів, магістральних трубопроводів, споруд та обладнання, об'єктів благоустрою, озеленення, площинних споруд тощо);
- Конструювання несучих та огорожувальних конструкцій (кам'яних та армокам'яних, бетонних, залізобетонних, армоцементних, металевих, дерев'яних та комбінованих, інших конструкцій (у т.ч. із застосуванням пластмас, азбестоцементу, скла, фібробетону, склоцементу, композитних матеріалів тощо);
- Проектування внутрішніх інженерних мереж і систем (водопроводу та каналізації, опалення, вентиляції та кондиціювання повітря, газопостачання та газоустаткування, холодопостачання промислового, електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення, автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів, зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних, технологічних мереж);
- Проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд (водопостачання, каналізації, теплових мереж, газопостачання тощо);
- Розроблення спеціальних розділів проектів (оцінки впливу на навколишнє середовище, охорони праці, захисту антикорозійного, захисту електричного та електрохімічного, організації будівництва);
- Розроблення генерального плану мікрорайону, кварталу, житлового комплексу, поселення, об'єкта тощо;
- Технологічне проектування;
- Визначення рівня відповідальності надійності будівель та споруд, виду та умов будівництва об'єкта проектування;
- Зведення несучих та огорожувальних конструкцій будівель і споруд (інженерна підготовка будівництва; ґрунтових основ; фундаментів);
- Роботи з опорядження конструкцій та устаткування;
- Реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація пам'яток культурної спадщини;
- Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання;
- Монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання;
- Улаштування транспортних споруд;
- Захист конструкцій устаткування та мереж;
- Технологічне устаткування;
- Пусконаладжувальні роботи;
- Визначення видів та умов будівництва;
- Інжинірингові роботи;
- Виконання функцій Генерального розробника у проектуванні;

- Технічний огляд і оцінка стану будівельних конструкцій будівель та споруд та інженерних мереж;
- Обстеження і оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж (визначення параметрів і характеристик матеріалів і конструкцій із застосуванням спеціального устаткування, приладів та апаратури на об'єктах і в лабораторіях);
- Виконання функцій Генерального підрядника у будівництві;
- Технічний нагляд за будівництвом;
- Геодезичний контроль за будівництвом;
- Виготовлення Проекту виконання будівельних робіт;
- Виробництво будівельних матеріалів;
- Виробництво наукових розробок і програм комп'ютеризації підприємств та організацій;
- Виробництво сільськогосподарської техніки;
- Виробництво та закупівля товарів широкого вжитку та спеціалізованої продукції;
- Виробництво та реалізація високоякісних та екологічно чистих продуктів харчування;
- Виробництво та реалізація товарів народного споживання;
- Виробництво, переробка сільськогосподарської і харчової продукції, її закупівля (в тому числі у населення за готівку) та реалізація (з продуктів тваринництва, рослинництва, рибацтва, бджільництва тощо);
- Здійснення маркетингової, лізингової, брокерської, дилерської діяльності;
- Надання послуг по виготовленню рекламної продукції;
- Інформаційно-консультативні послуги; консалтинг; юридичні послуги;
- Надання транспортних послуг по перевезенню громадян та вантажів по Україні автомобільним, залізничним, морським, повітряним транспортом;
- Надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньо - торговельних і транзитних вантажів;
- Оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- Оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами;
- Оптова, роздрібна та комісійна торгівля транспортними засобами, запасними та комплектуючими частинами до них, обладнанням, приладами, інструментами для технічного обслуговування транспортних засобів;
- Побутові послуги;
- Послуги прокату, оренди, ремонту, заправки та технічного обслуговування транспортних засобів;
- Послуги у сфері громадського харчування;
- Представницькі, агентські та посередницькі послуги;
- Створення та експлуатація автозаправних станцій;
- Торговельно-закупівельна діяльність на базі власних та орендованих торговельних площ.

3.4. Діяльність Товариства на зовнішньому ринку здійснюється за наступними основними напрямками:

- Експорт та імпорт товарів, робіт, послуг;
- Надання послуг нерезидентам: будівельних, виробничих, консультаційних, маркетингових;
- Наукова та виробничо-наукова кооперація з нерезидентами, утворення спільних підприємств;
- Здійснення маркетингової, лізингової, брокерської, дилерської діяльності;
- Будівництво об'єктів житлового, нежитлового, промислово-виробничого та соціально-культурного призначення.

3.5. Товариство вправі здійснювати інші види діяльності, які відповідають меті Товариства та діючому законодавству.

3.6. В разі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство може відкривати за межами України свої представництва та філії, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

3.7. Відповідно до мети та предмету діяльності, визначених у пунктах 3.2-3.5. статті 3 Статуту, та згідно із порядком, встановленим Статутом та чинним законодавством України Товариство має право:

- рекламувати свою діяльність та організовувати або брати участь у виставках, семінарах, симпозіумах як в Україні, так і за кордоном;
- фінансувати будівництво, придбавати, відчужувати, продавати, брати або здавати в оренду рухоме та нерухоме майно будь-якого типу, включаючи земельні ділянки, будинки та споруди;
- придбавати майнові та немайнові права, розпоряджатися ними та забезпечувати юридичний захист своїх прав та інтересів;
- поліпшувати, відчужувати, передавати та приймати в позичку та найом (оренду), обмінювати та заставляти будь-яке майно Товариства;
- приймати рішення щодо створення (виступати засновником) товариств, підприємств та організацій різних організаційно-правових форм і видів;
- у разі припинення діяльності (ліквідації) Товариства, розподіляти між Акціонерами активи Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством України;
- укладати договори дарування в порядку, встановленому Статутом;
- здійснювати інші види діяльності у відповідності до вимог чинного законодавства та Статуту.

3.8. Наведений перелік видів діяльності та прав Товариства не є вичерпним, і не позбавляє Товариство права здійснювати будь-які інші види діяльності, які прямо не заборонені законодавством України.

СТАТТЯ 4

Резервний капітал та Фонди Товариства

4.1. Для покриття збитків та виплати дивідендів за привілейованими акціями створюється **Резервний капітал Товариства** (“Резервний капітал”) у розмірі 15 відсотків Статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

4.2. До досягнення встановленого Статутом розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

4.3. Відрахування до Резервного капіталу здійснюються на підставі рішення Загальних зборів.

4.4. Згідно з вимогами чинного законодавства України, а також за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариство може формувати інші фонди та резерви для досягнення статутних цілей Товариства.

СТАТТЯ 5

Статутний капітал

5.1. Статутний капітал Товариства (“Статутний капітал”) складає **784707,00 гривень** (сімсот вісімдесят чотири тисячі сімсот сім гривень 00 коп.).

Статутний капітал Товариства поділений на **74734** (сімдесят чотири тисячі сімсот тридцять чотири) часток рівної **номінальної вартості 10,50 грн.**, корпоративні права за якими посвідчуються простими та привілейованими акціями:

Тип акцій	Загальна кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість однієї акції (грн.)	Сумарна номінальна вартість акцій (грн.)
Прості іменні	73528	10,50	772044,00
Привілейовані іменні	1206	10,50	12663,00
	74734		784707,00.

5.2. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства – різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

Формування та збільшення статутного капіталу Товариства може здійснюватися грошовими коштами, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів), майном і майновими правами, нематеріальними активами що мають грошову оцінку.

Забороняється використовувати для формування статутного (складеного) капіталу товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, векселі, майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом. Фінансовий стан засновників - юридичних осіб щодо їх спроможності здійснити відповідні внески до статутного фонду господарського товариства у випадках, передбачених законом, має бути перевірений незалежним аудитором (аудиторською організацією) у встановленому порядку, а майновий стан засновників - громадян має бути підтверджений довідкою органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), завіреною відповідним податковим органом.

5.3. За рішенням Загальних зборів акціонерів Статутний капітал Товариства може бути змінено.

5.4. Збільшення Статутного капіталу Товариства здійснюється на підставі та в порядку визначеному чинним законодавством України та Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

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

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

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

Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення вимогам до мінімального розміру статутного капіталу, передбаченим законодавством на дату реєстрації відповідних змін до статуту Товариства.

5.6. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення

номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

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

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

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

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

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

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

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

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

Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

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

СТАТТЯ 6

Цінні папери

6.1. Товариство здійснює розміщення акцій відповідно до чинного законодавства України. Рішення про розміщення акцій Товариства приймається Загальними зборами акціонерів. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі. Акцій на пред'явника Товариство не емітує.

Акція Товариства посвідчує корпоративні права Акціонера щодо Товариства.

Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів – простих та привілейованих. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

6.2. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів.

6.3. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради Товариства.

Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів. Товариству

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

6.4. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

- розміщення акцій під час заснування Товариства;
- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

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

6.5. Акції повинні бути оплачені в повному обсязі до моменту затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства результатів розміщення акцій.

Наслідки неоплати акцій акціонером визначаються відповідно до чинного законодавства, а також умовами розміщення акцій, що затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

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

Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

6.7. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до вимог закону. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому законом.

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

6.9. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

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

СТАТТЯ 7

Порядок розподілу прибутків та покриття витрат Товариства

7.1. Порядок розподілу прибутку та відшкодування витрат визначається чинним законодавством та вищим органом Товариства відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з акціонерів мають особи, які є учасниками Товариства.

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

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

У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок Резервного капіталу Товариства.

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

Розмір дивідендів за привілейованими акціями всіх класів визначається Статутом Товариства.

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

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

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

7.4. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: Товариство має зобов'язання про викуп акцій; поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

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

7.6. Генеральний директор Товариства протягом 10 робочих днів з дня складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, повідомляє останніх, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом направлення їм повідомлення рекомендованим листом.

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

7.8. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

7.10. Понесені Товариством збитки можуть покриватися за рахунок Резервного капіталу, інших резервів і фондів Товариства.

СТАТТЯ 8

Акціонери Товариства, їх права та обов'язки.

8.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які набули право власності на акції Товариства.

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

8.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав.

8.3. Права акціонерів – власників простих акцій Товариства включають право:

- 8.3.1. Брати участь в управлінні Товариством відповідно до умов цього Статуту. Висувати кандидатури і голосувати на Загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного;
- 8.3.2. Отримувати дивіденди;
- 8.3.3. Користуватися переважним правом придбання розміщуваних Товариством в процесі приватного розміщення простих акцій пропорційно частці належних акціонерам акцій у загальній кількості простих акцій відповідно до умов діючого законодавства;
- 8.3.4. Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства;
- 8.3.5. У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом;
- 8.3.6. Продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства;
- 8.3.7. Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом;
- 8.3.8. Продати акції Товариству у разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій;
- 8.3.9. У випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків;
- 8.3.10. Отримувати у встановлений Статутом спосіб повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та про зміну у порядку денному Загальних зборів акціонерів, а також брати участь у Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників;
- 8.3.11. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України.

На запит акціонерам повинні бути надані для ознайомлення:

- Статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір, Свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;
- Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійну комісію, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- Положення про філії та представництва Товариства;
- Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- Протоколи загальних зборів;
- Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- Протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Генерального директора;
- Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства;
- Висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства;
- Річна фінансова звітність;
- Документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- Проспект емісії, Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- Особлива інформація про Товариство згідно з вимогами законодавства;

- Інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу.
- 8.4.** Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 (десяти) або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право:
- 8.4.1. Призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків;
 - 8.4.2. Вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а у передбачених законодавством України випадках – самостійно скликати позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.
- 8.5.** Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією.
- 8.6.** Інші права, які передбачені Статутом та чинним законодавством України.
- 8.7. Акціонери – власники простих акцій Товариства зобов'язані:**
- 8.7.1. Дотримуватися Статуту, інших актів внутрішнього регулювання Товариства;
 - 8.7.2. Виконувати всі рішення, що затверджені Загальними зборами акціонерів;
 - 8.7.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю: оплатою придбаних акцій у розмірі, в порядку і відповідно до умов, що передбачені Статутом, відповідними договорами купівлі-продажу та/або рішеннями про розміщення акцій;
 - 8.7.4. Не розголошувати будь-які відомості, що становлять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію Товариства;
 - 8.7.5. Виконувати інші обов'язки, визначені Статутом та законодавством України.
- 8.8.** Кожною привілейованою акцією одного класу її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав.
- 8.9. Права акціонерів – власників привілейованих акцій Товариства:**
- 8.9.1. Акціонери-власники привілейованих акцій мають право голосу на Загальних зборах акціонерів Товариства тільки у таких випадках:
 - припинення Товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;
 - внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників привілейованих акцій;
 - внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства.
 - 8.9.2. Власники привілейованих акцій мають право на отримання щорічно фіксованого дивіденду у розмірі 10,59 грн. за винятком випадків, встановлених законом. У разі відсутності чи недостатності чистого прибутку звітного року або нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями проводиться за рахунок Резервного фонду.
 - 8.9.3. Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства;
 - 8.9.4. Брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства з правом голосу при вирішенні питань, передбачених пунктом 8.9.1. Статуту. Одна привілейована

акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства. Рішення Загальних зборів Товариства, що приймається за участю акціонерів – власників привілейованих акцій, вважається прийнятим, якщо за нього віддано більш як три чверті голосів акціонерів – власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання;

8.9.5. У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна чи вартості майна Товариства, що залишилося після виплат за вимогами щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю; вимогами кредиторів, що забезпечені заставою чи іншим способом; вимогами працівників, пов'язаних з трудовими відносинами, вимогами автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності; вимогами щодо податків, зборів (обов'язкових платежів), всіх інших вимог кредиторів. При цьому майно, що залишилося після задоволення зазначених вище вимог, використовується для здійснення виплат у такому порядку:

- виплачуються нараховані, але не виплачені дивіденди за привілейованими акціями;
- проводяться виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- власникам привілейованих акцій виплачується ліквідаційна вартість привілейованих акцій.

8.9.6. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України.

Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності – Генеральний директор Товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою

Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами Товариства у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Генеральний директор Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

На запит акціонерам повинні бути надані для ознайомлення:

- Статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір, Свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;
- Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійну комісію, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- Положення про філії та представництва Товариства;
- Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- Протоколи загальних зборів;
- Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- Протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Генерального директора;
- Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства;
- Висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства;

- Річна фінансова звітність;
- Документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- Проспект емісії, Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- Особлива інформація про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- Інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу.

8.9.7. При додатковій емісії акцій акціонери-власники привілейованих акцій не мають переважного права на придбання акцій Товариства.

8.10. Акціонери-власники привілейованих акцій Товариства зобов'язані:

8.10.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

8.10.2. Виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, інших органів Товариства.

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

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

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

8.11. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера – працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером – працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах.

У разі порушення цих вимог посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до закону.

СТАТТЯ 9

Органи Товариства

9.1. Управління Товариством здійснюють:

- **Загальні Збори акціонерів;**
- **Наглядова Рада;**
- **Виконавчий орган – Генеральний директор.**

9.2. Посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради Товариства, Генеральний директор, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства.

9.3. При виконанні своїх обов'язків посадові особи Товариства зобов'язані діяти на користь і в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно та ставити інтереси Товариства вище власних.

Посадові особи Товариства, у тому числі, зобов'язані:

- ставитися з відповідальністю до виконання своїх службових обов'язків;
- приймати рішення в межах наданих повноважень;
- не використовувати службове становище у власних інтересах.

Повноваження посадових осіб Товариства визначаються Статутом, положеннями про органи Товариства.

9.4. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків коли вони виконують функції з управління корпоративними

правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або ревізійній комісії Товариства.

Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами Товариства.

9.5. Органом, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства є **Ревізійна комісія**.

СТАТТЯ 10

Загальні збори акціонерів Товариства

10.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів (“Загальні збори”). Всі акціонери мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів.

10.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

10.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;

10.2.2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства;

10.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

10.2.4. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

10.2.5. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;

10.2.6. Прийняття рішення про розміщення акцій;

10.2.7. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

10.2.8. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

10.2.9. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

10.2.10. Прийняття рішення про форму існування акцій;

10.2.11. Затвердження річного звіту Товариства;

10.2.12. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

10.2.13. Затвердження розміру річних дивідендів за акціями, з урахуванням вимог, передбачених законом;

10.2.14. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

10.2.15. Встановлення кількісного складу Наглядової ради, обрання членів та Голови 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;

10.2.16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;

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

10.2.18. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії;

10.2.19. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії;

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

10.2.21. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора, Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;

10.2.22. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії;

10.2.23. Прийняття рішення про притягнення членів Наглядової ради та Ревізійної комісії до відповідальності;

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

10.2.25. Обрання комісії з припинення Товариства;

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

10.2.27. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

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

Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

10.2.28. Визначення умов оплати і затвердження кошторису фінансування Наглядової ради.

10.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

10.3.1. Затвердження річного звіту Товариства;

10.3.2. Розподіл прибутку і збитків Товариства;

10.3.3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.

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

10.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вноситься таке питання:

10.4.1 Обрання членів та Голови 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 з членами Наглядової ради;

10.4.2 Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

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

Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада.

10.6. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.7. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, а також змінювати порядок денний.

10.8. Акціонер до дати проведення Загальних зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

10.9. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, рекомендованим листом на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках передбачених статтею 47

Закону України „Про акціонерні товариства”, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, – 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 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.

10.10. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально рекомендованим листом особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) 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.

Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів також публікує в офіційному друкованому органі (одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку) повідомлення про проведення Загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі (біржам), на якій (яких) Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці Інтернет наступну інформацію:

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

10.11. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити всі відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

10.12. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство має надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

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

10.13. У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України „Про акціонерні товариства”, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій.

При цьому:

- Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.
- Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.
- Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.
- Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в установлених строках, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.
- Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

10.14. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій:

- Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище(найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.
- Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

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

10.16. Порядок внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом, зокрема:

- 10.16.1. Пропозиції до порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів не пізніше ніж за 7 днів до проведення Загальних зборів.
- 10.16.2. Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням визначеної чинним законодавством інформації про акціонера, який її вносить. Пропозиція подається Наглядовій раді (або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) за адресою місцезнаходження Товариства.
- 10.16.3. Наглядова рада (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
- 10.16.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пунктів 10.16.1-10.16.2 статті 10 Статуту Товариства.
- 10.16.5. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
- 10.16.6. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого пункті 10.16.1 статті 10 Статуту Товариства та/або неповноти даних, передбачених пунктом 10.16.2 статті 10 Статуту Товариства.
- 10.16.7. Товариство в особі Генерального директора (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів мають

повідомити акціонерів про зміни у порядку денному, а також надіслати повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу шляхом відправлення рекомендованого листа.

У разі здійснення Товариством опублікування в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів, повідомлення про зміни у порядку денному цих Загальних зборів має бути опубліковане у тому ж самому офіційному друкованому органі, в якому було опубліковане повідомлення про скликання Загальних зборів.

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

10.18. Перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 години за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

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

10.20. Право на участь у Загальних зборах здійснюється акціонером як особисто, так і через представника.

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

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

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

10.22. Передача прав (повноважень) представнику акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути оформлена відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

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

10.23. Відкриває Загальні збори, головує на них та організовує обрання секретаря Загальних зборів Голова Наглядової ради. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень з головування на Загальних зборах його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

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

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

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

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, – акціонерами, які цього вимагають.

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

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

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

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

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

10.28. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

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

Якщо порядок денний Загальних зборів включає питання, голосування за якими здійснюється різним складом голосуючих, визначення кворуму для прийняття рішень з таких питань здійснюється окремо. Зокрема, для вирішення питання, право голосу з якого надається відповідно до законодавства та цього Статуту власникам привілейованих акцій, Загальні збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови реєстрації для участі у Загальних зборах також акціонерів, які сукупно є власниками не менш ніж 60 відсотків привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є голосуючими з цього питання. При цьому, відсутність кворуму для прийняття рішення з питань, голосування за якими здійснюється одним складом голосуючих, не перешкоджає прийняттю рішень з питань, голосування за якими здійснюється іншим складом голосуючих, для прийняття яких кворум наявний.

10.29. При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада зобов'язана призначити дату проведення повторних річних Загальних зборів.

Порядок повідомлення акціонерів про проведення повторних річних Загальних зборів та порядок їх проведення повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством і цим Статутом для проведення Загальних зборів.

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

Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, а у випадках, передбачених статтею 26 Закону України „Про акціонерні товариства”, власники привілейованих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків встановлених законом. Акціонер не має права голосу при вирішенні Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.

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

На чергових Загальних зборах першими ставляться на голосування проекти рішень Наглядової ради, інші проекти рішень ставляться на голосування у порядку їх надходження.

10.32. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом.

Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених цим Законом та/або статутом акціонерного товариства.

При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

10.32.1. Рішення Загальних зборів з питань:

- про внесення змін до Статуту Товариства;
- про анулювання викуплених акцій;
- про зміну типу Товариства;
- про розміщення акцій;
- про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України „Про акціонерні товариства”, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.32.2. Рішення Загальних зборів, що приймається за участю акціонерів-власників привілейованих акцій, які у випадках, передбачених цим Статутом, мають право голосу, вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосувало не менш ніж три чверті голосів акціонерів-власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання.

10.33. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери-власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями.

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

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

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

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

10.35. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Вимоги до форми і змісту бюлетеня, порядку його затвердження та підстави визнання недійсним визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та Положенням про Загальні збори.

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, акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

10.36. Загальні збори акціонерів (установчі збори) обирають лічильну комісію у складі не менше трьох осіб. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами акціонерів.

До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Виконавчого органу або є кандидатами до складу органів Товариства.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів акціонерів за результатами голосування з питань порядку денного, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.

10.37. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

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

10.38. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом відправлення листа. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

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

10.39. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора.

Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Товариства. Вимоги до змісту та форми протоколу Загальних зборів визначаються Положенням про Загальні збори та чинним законодавством.

10.40. Рішення про проведення позачергових Загальних зборів приймається Наглядовою радою (простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні):

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

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

10.42. В рішенні про проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи Наглядової ради мають бути чітко сформульовані питання порядку денного та мотиви їх включення до порядку денного.

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

Генеральний директор негайно після одержання вимоги про скликання позачергових зборів зобов'язаний передати цю вимогу Наглядовій раді.

10.44. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління (контролю) Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж через три дні з моменту прийняття Наглядовою радою відповідного рішення.

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

10.46. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати подання вимоги про їх скликання.

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

10.47. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцяти) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори з таким самим порядком денним не проводяться.

Наглядова рада не може прийняти зазначене у абзаці першому цього пункту рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

10.48. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Товариства.

СТАТТЯ 11

Наглядова рада Товариства

11.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і, в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність Генерального директора.

11.2. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства строком на 3 (три) роки.

Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами акціонерів Товариства. До прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів кількісний склад Наглядової ради становить п'ять осіб.

11.3. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором, трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору, такий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

11.4. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

11.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

11.5.1. Контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства.

11.5.2. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема, Положення про корпоративного секретаря, про внутрішнього аудитора (службу внутрішнього аудиту).

11.5.3. Утворення комітетів Наглядової ради.

11.5.4. Підготовка порядку денного Загальних зборів, попереднє затвердження порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

11.5.5. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Генерального директора або Ревізійної комісії.

11.5.6. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

11.5.7. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.

11.5.8. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

11.5.9. Затвердження ринкової вартості майна Товариства (у тому числі, акцій Товариства) у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

11.5.10. Обрання та припинення повноважень генерального директора Товариства Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором,

встановлення розміру його винагороди. Контракт з Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради, чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

- 11.5.11. Прийняття рішення про притягнення до відповідальності Генерального директора Товариства.
- 11.5.12. Призначення та звільнення директорів дочірніх підприємств Товариства. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з директорами дочірніх підприємств, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка підписуватиме від імені Товариства трудові договори (контракти) з директорами дочірніх підприємств.
- 11.5.13. Прийняття рішення про притягнення до відповідальності директорів дочірніх підприємств.
- 11.5.14. Прийняття рішення щодо реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів і положень.
- 11.5.15. Заслуховування не рідше одного разу на квартал звітів Генерального директора Товариства про фінансово-економічний стан Товариства.
- 11.5.16. Заслуховування не рідше одного разу на квартал звітів директорів дочірніх підприємств про фінансово-економічний стан дочірніх підприємств.
- 11.5.17. Затвердження річних звітів, розподілу прибутку і збитків дочірніх підприємств Товариства.
- 11.5.18. Затвердження річних планів фінансово-господарської діяльності і бюджету Товариства.
- 11.5.19. Затвердження річних планів фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств.
- 11.5.20. Внесення коригувань в діяльність Генерального директора та директорів дочірніх підприємств.
- 11.5.21. За пропозицією Голови Наглядової ради обрання та відкликання Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов договору з Корпоративним секретарем.
- 11.5.22. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 11.5.23. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 11.5.24. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства».
- 11.5.25. Визначення дати складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах.
- 11.5.26. Вирішення питань про: створення, участь та представництво Товариства у будь-яких об'єднаннях підприємств (асоціаціях, концернах, консорціумах та ін.), про участь у промислово-фінансових групах, заснування, участь та представництво в інших юридичних особах з дотриманням вимог законодавства України.
Представництво Товариства у будь-яких об'єднаннях підприємств (асоціаціях, концернах, консорціумах та ін.), промислово-фінансових групах, інших юридичних особах, в яких Товариство є засновником (учасником) здійснює на підставі рішення наглядової ради Голова наглядової ради або інша уповноважена Наглядовою радою особа .
- 11.5.27. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу або перетворення Товариства.

- 11.5.28. Прийняття рішень про вчинення, зміну або розірвання правочинів, що передбачають перехід права власності або передачу в іпотеку, заставу майна Товариства, яке відповідно до класифікації груп основних фондів (засобів) та інших необоротних активів відноситься до 1 (першої), 2 (другої) або 3 (третьої) групи основних фондів (засобів) Товариства, ринковою вартістю такого майна до 10% (десяти відсотків) активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 11.5.29. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить не більше 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 11.5.30. Прийняття рішення про вчинення правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
- 11.5.31. Прийняття рішення про відчуження корпоративних прав, що належать Товариству.
- 11.5.32. Прийняття рішення про придбання корпоративних прав в інших юридичних особах.
- 11.5.33. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
- 11.5.34. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства (у тому числі, акцій Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 11.5.35. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору.
- 11.5.36. Надсилання повідомлення в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного пакету акцій.
- 11.5.37. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» або передані на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами.
- 11.5.38. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

За рішенням Загальних зборів до компетенції Наглядової ради можуть бути передані питання, що належать до компетенції, але не виключної, Загальних зборів. Виключна компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту.

11.6. Наглядова рада має право:

- 11.6.1. Отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються Наглядовій раді протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством/ дочірнім підприємством Товариства письмового запиту на ім'я Генерального директора Товариства/ директора дочірнього підприємства Товариства.
- 11.6.2. Залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства, утворювати робочі органи, постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради Товариства з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

11.6.3. За пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку обирати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

11.7. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства та/або Наглядова рада Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, встановлений Загальними зборами.

Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до Наглядової ради не пізніше, як за 7 (сім) календарних днів до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Наглядової ради.

Член Наглядової ради не має права передавати свої повноваження іншій особі і має виконувати свої обов'язки особисто. Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

Повноваження члена Наглядової ради – фізичної особи дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.

Повноваження представника акціонера – члена Наглядової ради – юридичної особи дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Наглядової ради – юридичною особою та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

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

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

Акціонери Товариства в порядку, визначеному частиною другою статті 78 Закону України «Про акціонерні товариства» мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів – членів Наглядової ради про призначення представників у Наглядовій раді, протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, (а в разі його відсутності Генеральний директор) зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

11.8. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

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

11.10. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

11.11. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні;
- У разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

11.12. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, встановленого Загальними зборами, Наглядова рада протягом трьох місяців зобов'язана скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради, які залишилися у складі Наглядової ради, вправі приймати рішення тільки про скликання таких позачергових Загальних зборів.

11.13. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту) з Товариством та відповідно до Статуту Товариства. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

11.14. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Винагорода членам Наглядової ради виплачується на підставі рішення Загальних зборів в розмірі і в порядку, встановленими умовами цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради.

11.15. Голова Наглядової ради обирається та відкликається Загальними зборами.

11.16. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу в 3 (три) місяці.

11.17. Про засідання Наглядової ради її члени повинні повідомлятися у спосіб, визначений Положенням про Наглядову раду.

11.18. Засідання Наглядової ради скликаються:

- за ініціативою Голови Наглядової ради;
- на вимогу члена Наглядової ради;
- на вимогу Ревізійної комісії;
- Генерального директора, аудитора;
- на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Генеральний директор та інші визначені ним особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

11.19. Засідання проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається Статутом та Положенням про Наглядову раду.

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

11.21. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Члени Наглядової ради – фізичні особи беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами – фізичними особами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається.

11.22. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу або які беруть участь у заочному голосуванні (методом опитування), яке проводиться Головою Наглядової ради шляхом опитування членів Наглядової ради за допомогою електронних засобів зв'язку (телефон, факс, електронна пошта тощо). При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.

11.23. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

Ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради забезпечується корпоративним секретарем, у разі його відсутності – Головою Наглядової ради. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Наглядової ради визначаються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду. Протоколи засідань Наглядової ради мають зберігатись за місцезнаходженням Товариства.

11.24. Для ефективної роботи Наглядової ради та вирішення питань, які входять до компетенції Наглядової ради формується апарат (штат) Наглядової ради.

Умови роботи та оплата праці, прийом на роботу, звільнення, надання відпустки, згідно із Положенням «Про оплату праці», пільги, передбачені колективним договором Товариства тощо робітникам апарату Наглядової ради визначаються за рішенням Наглядової ради.

11.25. Права та обов'язки членів Наглядової ради, не відображені у цьому Статуті регулюються Положенням про Наглядову раду, що затверджується Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

СТАТТЯ 12

Голова Наглядової ради Товариства

12.1. Голова Наглядової ради обирається та відкликається Загальними зборами з числа членів Наглядової ради. У разі коли Головою Наглядової ради обрано особу, яка володіє більше ніж 50% простих акцій Товариства, ця особа одночасно є Президентом Товариства.

12.2. Голова Наглядової ради:

12.2.1. Організовує роботу Наглядової ради.

12.2.2. Скликає засідання Наглядової ради та головує на них.

12.2.3. Організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання протоколів засідань Наглядової ради.

12.2.4. Відкриває Загальні збори, головує на них, організовує обрання секретаря Загальних зборів. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень з головування на Загальних зборах його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. (У разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою).

12.2.5. Реалізує право членів Наглядової ради на відпустки, пільги передбачені колективним договором Товариства тощо.

12.2.6. Готує пропозиції (проекти рішень) кошторису фінансування Наглядової ради на розгляд Наглядовою радою для подальшого затвердження Загальними зборами.

12.2.7. В рамках затвердженого Загальними зборами кошторису Наглядової ради у разі необхідності розшифровує статті кошторису та здійснює перерозподіл витрат за виключенням тих умов та витрат, які встановлені договорами з членам Наглядової ради.

12.2.8. За рішенням Наглядової ради в рамках затвердженого Загальними зборами кошторису Наглядової ради здійснює дії, пов'язані з формуванням апарату (штату) Наглядової ради, визначає умови роботи та оплату праці робітникам апарату Наглядової ради, приймає на роботу, звільнює, надає відпустки, згідно Положення «Про оплату праці», пільги, передбачені колективним договором Товариства тощо.

12.2.9. За рішенням Наглядової ради здійснює представництво Товариства у будь-яких об'єднаннях підприємств (асоціаціях, концернах, консорціумах та ін.), промислово-фінансових групах, інших юридичних особах, в яких Товариство є засновником (учасником). Під час виконання своїх обов'язків з представництва Товариства голосує по всім питанням порядку денного Загальних зборів в

об'єднаннях підприємств (асоціаціях, концернах, консорціумах та ін.), промислово-фінансових групах, інших юридичних особах, в яких Товариство є засновником (учасником), підписує необхідні документи, виконує інші юридично значимі дії, пов'язані з участю Товариства в них.

12.2.10. Здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.

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

СТАТТЯ 13

Генеральний директор Товариства

13.1. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Товариства, та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства.

13.2. У межах своєї компетенції Генеральний директор діє від імені Товариства без довіреності, підзвітний Загальним зборам учасників та Наглядовій раді Товариства, організує виконання їх рішень. Генеральний директор Товариства діє на підставі Положення, затвердженого Загальними зборами Товариства.

13.3. Генеральним директором може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою. Інші вимоги до кандидатів на посаду Генерального директора встановлюються у Положенні про Генерального директора.

13.4. Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 3 (три) роки. Від імені Товариства контракт з Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради, чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

13.5. Рішення Генерального директора приймаються шляхом підписання ним відповідного документа.

13.6. Рішення і накази (розпорядження) Генерального директора, видані в межах його повноважень, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

13.7. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема,

- виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- затвердження організаційної структури Товариства;
- затвердження штатного розкладу Товариства та змін до нього;
- укладення цивільно-правових та господарських договорів та/ або вчинення всякого роду правочинів (договори купівлі-продажу, поставки, кредитні договори, контракція сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, прокату, лізингу, позики, позички, перевезення, зберігання, доручення, управління майном, комерційної концесії, будівельною підрядку, оренди майна, виконання робіт (надання послуг) і т.д.), вчинення інших правочинів, спрямованих на забезпечення виконання прийнятих товариством зобов'язань (завдаток, іпотека, застава, порука і т.п.), крім тих, прийняття рішення про вчинення яких віднесено Статутом Товариства до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради.
- відкриття рахунків у банківських установах; укладення договорів з банками; підписання рахунків, банківських документів, заяв, офіційних листів, інших документів, пов'язаних з діяльністю Товариства;

- організація ведення бухгалтерського, податкового обліку та звітності Товариства;
- вирішення інших питань діяльності Товариства, що не суперечать Статуту та законодавству України.
- видача в межах своїх повноважень наказів (розпоряджень), обов'язкових для осіб, що перебувають з Товариством у трудових відносинах з питань організації виробництва та праці;
- видача в межах своїх повноважень довіреності на уповноваження інших осіб представляти Товариство перед третіми особами, у тому числі в підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх форм власності та підпорядкованості;
- затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку;
- затвердження в межах своїх повноважень посадових інструкцій працівників Товариства;
- підписання колективного договору;
- прийом і звільнення працівників, укладення і припинення (розривання) трудових договорів (контрактів), визначення умов оплати й стимулювання праці працівників, керуючись при цьому законодавством про працю України, крім осіб, призначення, звільнення й визначення розмірів оплати праці яких є компетенцією Загальних зборів та Наглядової ради;
- укладення відповідних договорів з особами, що приймають на себе матеріальну відповідальність у Товаристві, у тому числі за схоронність печатки Товариства;
- видача довіреностей на укладення договорів від імені Товариства;
- ведення справ у всіх органах державної влади і місцевого самоврядування, представництво Товариства у всіх судових установах з усіма правами, наданими законом позивачеві, відповідачеві і третій особі;
- одержання кореспонденції й посилок, адресованих Товариству поштою, по телефону, телефаксу й іншими засобам зв'язку;
- подача від імені Товариства всякого роду заяв, скарг, протестів;
- організація і забезпечення бухгалтерської та статистичної звітності Товариства, відповідальність за її достовірність, в тому числі, з дотримання касової дисципліни; оперативно-виробничого планування; правильного і своєчасного нарахування платежів до бюджету і позабюджетні фонди; виплату заробітної плати працівникам Товариства; облік валових доходів і видатків і оборотних коштів Товариства тощо;
- здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Генерального директора, а також контрактом з Генеральним директором.

13.8. Питання діяльності Товариства, які не передбачені Статутом, відносяться до компетенції Генерального директора Товариства, якщо вони не відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів чи Наглядової Ради Товариства.

13.9. Правочини, що передбачають перехід права власності або передачу в іпотеку, заставу майна Товариства, яке відповідно до класифікації груп основних фондів (засобів) та інших необоротних активів відноситься до 1 (першої), 2 (другої) або 3 (третьої) групи основних фондів (засобів) Товариства, ринковою вартістю такого майна до 10% (десяти відсотків) активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства учиняються після прийняття рішення Наглядовою радою Товариства.

13.10. Під час здійснення господарської діяльності Генеральний директор повинен неухильно дотримуватися вимог про вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, відповідно до статті 18 Статуту.

13.11. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законом, а також контрактом, укладеним з Генеральним директором.

СТАТТЯ 14

Ревізійна комісія Товариства

14.1. Ревізійна комісія ("Ревізійна комісія") здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

14.2. До складу Ревізійної комісії входять 3 (три) члени ("Члени Ревізійної комісії"), які обираються Загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки.

14.3. Члени ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, виключно шляхом кумулятивного голосування. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів.

14.4. Члени Ревізійної комісії здійснюють свою діяльність на підставі договорів, які затверджуються Загальними зборами. У разі укладення з членом Ревізійної комісії цивільно-правового договору, такий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

Членами Ревізійної комісії не можуть бути:

- Член Наглядової ради.
- Генеральний директор.
- Корпоративний секретар.
- Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.
- Член інших органів Товариства

14.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

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

14.6. Організаційною формою роботи Ревізійної комісії є проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та проведення засідань. Ревізійна комісія Товариства проводить чергові і позачергові перевірки; чергові та позачергові засідання.

14.7. Ревізійна комісія Товариства проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Генеральний директор забезпечує членам ревізійної комісії доступ до необхідної інформації.

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

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

14.9. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією:

- з власної ініціативи;
- за рішенням Загальних зборів акціонерів;
- за рішенням Наглядової ради Товариства;
- з ініціативи Генерального директора;
- на вимогу акціонерів (акціонера) Товариства, які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

14.10. Член Ревізійної комісії не може передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної комісії або третім особам.

14.11. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо в засіданні Ревізійної комісії бере участь повний склад Ревізійної комісії.

Кожен член Ревізійної комісії має при голосуванні один голос. Рішення з усіх питань приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів Ревізійної комісії.

При рівності поданих голосів приймається рішення, за яке проголосував Голова Ревізійної комісії.

14.12. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору з ним у разі:

- незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;
- невиконання або неналежного виконання членом Ревізійної комісії своїх обов'язків;
- настання інших підстав.

Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

14.13. Повноваження Ревізійної комісії визначаються Статутом та чинним законодавством.

14.14. Порядок роботи Ревізійної комісії визначаються Статутом та Положенням про Ревізійну комісію, що затверджується Загальними зборами акціонерів .

СТАТТЯ 15

Бухгалтерський облік, звітність та аудит

15.1. Товариство виконує вимоги нормативно-правових актів чинного законодавства України, користується єдиними правилами бухгалтерського обліку на базі комплексної автоматизації і комп'ютеризації, подає відповідним органам звітність та інформацію у встановлених ними обсягах і формах.

15.2. Товариство організовує бухгалтерський облік відповідно до внутрішньої облікової політики, розробленої на підставі правил, встановлених відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та положень (стандартів) України.

15.3. Бухгалтерський облік має забезпечувати своєчасне та повне відображення всіх господарських операцій та надання достовірної інформації про стан активів і зобов'язань, результати фінансової діяльності та їх зміни.

15.4. У фінансових звітах Товариства відображаються результати його діяльності за звітний період. Фінансовим роком Товариства вважається календарний рік, який починається з 1 січня.

15.5. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором, не афілійованого з Товариством чи його посадовими особами.

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

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

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

15.7. Аудитор Товариства обирається Наглядовою радою. Відносини зовнішнього аудитора з Товариством визначаються Статутом, чинним законодавством України та відповідними договорами між зовнішнім аудитором та Товариством, що укладені в порядку та на умовах, визначених Наглядовою радою.

СТАТТЯ 16

Придбання значного та контрольного пакета акцій Товариства

16.1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його.

Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі.

У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій Товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

16.2. Товариство, значний пакет акцій якого придбається, не має права вживати заходів з метою перешкоджання такому придбанню.

16.3. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником контрольного пакета акцій Товариства, протягом 20 днів з дати придбання зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства, крім випадків придбання контрольного пакета акцій у процесі приватизації.

Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до Товариства публічну безвідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих акцій Товариства про придбання акцій на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я Наглядової ради або та повідомляє про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку і кожну фондову біржу (біржі), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу. Наглядова рада зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів Товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.

16.4. Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій має містити дані про:

- особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій товариства, та її афілійованих осіб - прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій товариства, належних кожній із зазначених осіб;
- запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення;
- строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій відповідно до частини третьої цієї статті;
- порядок оплати акцій, що придбаються.

16.5. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 30 до 120 днів з дати надходження пропозиції.

16.6. Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі

дії, необхідні для набуття особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, права власності на його акції.

16.7. Положення цієї статті не поширюються на особу (осіб, що діють спільно), яка вже є власником контрольного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам.

СТАТТЯ 17

Викуп та обов'язковий викуп Товариством розміщених ним цінних паперів

17.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій.

Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

- порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуються;
- строк викупу акцій;
- ціна викупу (або порядок її визначення), яка не може бути меншою за ринкову вартість акцій, визначену відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту;
- дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати вартості акцій сукупно не можуть перевищувати 1 (одного) року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

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

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

Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

17.2. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викупуються у цих акціонерів.

17.3. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство має протягом 1 (одного) року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції за ціною не нижчою ринкової або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

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

17.4.1. На дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту.

17.4.2. Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій.

17.4.3. Власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

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

17.6. Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним привілейованих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

17.7. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків Статутного капіталу.

17.8. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів. У такому випадку умови та порядок викупу цінних паперів встановлюються рішенням Наглядової ради.

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

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- вчинення Товариством значного правочину;
- зміну розміру Статутного капіталу.

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

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

17.11. Товариство у випадках, передбачених пунктами 17.9-17.10 статті 17 цього Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерам акції з додержанням вимог чинного законодавства.

17.12. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

17.13. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, яка визначається в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

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

17.14. Акціонер, який має намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій, подає про це письмову заяву протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені:

- прізвище (найменування), ім'я, по батькові акціонера;
- місце проживання (місцезнаходження);
- кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

17.15. Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

17.16. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони не дійшли до згоди щодо іншої форми оплати.

СТАТТЯ 18

Значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість

18.1. Значним правочином вважається правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

18.2. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.

18.3. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

У такому разі рішення про вчинення значного правочину приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

18.5. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені пунктами 18.1-18.4 Статуту, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законом або статутом Товариства.

18.6. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

18.7. У разі, якщо значний правочин є одночасно правочином, щодо якого є заінтересованість, до порядку його вчинення застосовуються положення статті 18 Статуту і в частині вимог до значних правочинів, і в частині вимог до правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.

18.8. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства; член її сім'ї – чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи – разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

- є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- внаслідок такого правочину придбає майно;

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

18.9. Норми цієї статті Статуту не застосовуються і прийняття відповідного рішення про схвалення правочину Наглядовою радою чи Загальними зборами не вимагається:

- при здійсненні акціонерами переважного права на придбання розміщуваних Товариством акцій;
- при викупі Товариством в акціонерів розміщених ним акцій;
- при виділі та припиненні Товариства;
- при наданні посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

18.10. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

18.11. Генеральний директор зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:

- предмет правочину;
- вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
- загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
- особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

18.12. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори.

Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від виконавчого органу інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину або не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом встановленого строку, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

18.13. Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

18.14. Наслідками недотримання вимог до порядку вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість є те, що цей правочин може бути визнано судом недійсним.

Відповідальність за шкоду, завдану Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог, передбачених цією статтею Статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

СТАТТЯ 19

Виділ та припинення Товариства

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

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з

дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства.

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

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

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

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

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

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

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

19.6. За поданням Наглядової ради загальні збори кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

Істотні умови договору про злиття (приєднання), затвержені Загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

19.7. Реорганізація розпочинається після затвердження плану реорганізації, який крім інших необхідних заходів повинен передбачати подання державному реєстратору

відповідних документів, необхідних для державної реєстрації нового товариства або для реєстрації змін і доповнень до установчих документів Товариства.

Для проведення державної реєстрації змін до Статуту Товариства повинен надати державному реєстратору документи згідно вимог чинного законодавства України.

19.8. Товариство вважається реорганізованим з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

19.9. Порядок здійснення примусової реорганізації Товариства встановлюється нормативно-правовими актами чинного законодавства України.

19.10. Товариство може бути ліквідовано добровільно з ініціативи власників Товариства.

19.11. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

19.12. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства.

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

19.14. 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.

СТАТТЯ 20

Розподіл майна Товариства, що ліквідується

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

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
- у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- у четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;
- у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
- у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 цього Закону;
- у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
- у восьму чергу виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону «Про акціонерні товариства»;
- у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

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

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

СТАТТЯ 21

Порядок внесення змін до Статуту Товариства

21.1. Товариство може будь-коли внести зміни чи доповнення до Статуту Товариства за умови, що рішення про внесення змін до Статуту Товариства прийнято Загальними зборами з додержанням вимог статті 10 Статуту та відповідають чинному законодавству.

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

21.3. Зміни до Статуту Товариства викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються особою, уповноваженою на це Загальними зборами. Справжність підпису уповноваженої особи на змінах до Статуту повинна бути нотаріально засвідчена.

Внесення змін оформляється окремим додатком або викладенням Статуту Товариства у новій редакції. На титульній сторінці змін до Статуту (додатка до Статуту) робиться відмітка про те, що зазначені документи є невід'ємною частиною Статуту Товариства

21.4. Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, крім випадків встановлених законом.

сmt. Пісо-

-чин Харківського району Харківської області, Україна, двадцять восьмого березня дві тисячі одинадцятого року.

Я, Гаража Н.П., приватний нотаріус Харківського районного нотаріального округу Харківської області, засвідчую справжність підпису голови загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства закритого типу «Куряжський домобудівельний комплекс» **Тер-Степаняна Еміля Шаваріовича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 911

Стягнуто плати-згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат" за домовленістю

Приватний нотаріус



Приватний нотаріус