

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
“Варвмаслосирзавод”

Протокол № 1 від 30 березня 2016 р.

Голова Загальних зборів

Шокодько А.В.



СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВАРВАМАСЛОСИРЗАВОД”
ідентифікаційний код 31333749
(нова редакція)

З М І С Т

1. Загальні положення.	- с. 3
2. Юридичний статус Товариства та відповідальність Товариства.	- с. 3
3. Мета та предмет діяльності Товариства.	- с. 4
4. Господарська діяльність Товариства	- с. 7
5. Майно Товариства	- с. 7
6. Статутний капітал та акції Товариства	- с. 7
7. Резервний капітал	- с. 8
8. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства	- с. 9
9. Органи управління Товариством	- с. 9
10. Загальні збори акціонерів Товариства	- с. 10
11. Наглядова рада Товариства	- с. 14
12. Директор Товариства	- с. 17
13. Ревізійна комісія Товариства	- с. 19
14. Права акціонерів Товариства	- с. 21
15. Обов'язки акціонерів Товариства	- с. 22
16. Посадові особи органів управління Товариством	- с. 22
17. Значні правочини та правочини, щодо виникнення яких є заінтересованість	- с. 23
18. Придбання значного та контрольного пакета акцій Товариства	- с. 24
19. Викуп та обов'язковий викуп Товариством розміщених ним цінних паперів	- с. 25
20. Трудовий колектив Товариства	- с. 27
21. Облік та звітність Товариства	- с. 27
22. Порядок припинення діяльності Товариства, реорганізація та ліквідація Товариства	- с. 27
23. Внесення змін до Статуту Товариства	- с. 29

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Статут регулює загальні правові та економічні засади створення, організації, діяльності та припинення діяльності Приватного акціонерного товариства “ВАРВАМАСЛОСІРЗАВОД” (надалі іменується – „Товариство”), створеного згідно рішення засновників від 30 січня 2001 року (протокол №1) та зареєстрованого Варвинською районною державною адміністрацією Чернігівської області 26.02.2001 року.

Цей Статут є єдиним установчим документом Товариства, його положення є обов’язковими для засновників та всіх інших акціонерів Товариства, посадових осіб його органів управління і Ревізійної комісії, інших працівників Товариства та осіб, що діють від імені Товариства, або вступають з Товариством в правовідносини.

1.1. Повне найменування Товариства:

українською мовою – Приватне акціонерне товариство “ВАРВАМАСЛОСІРЗАВОД”;
російською мовою – Частное акционерное общество “ВАРВАМАСЛОСЫРЗАВОД”.

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою – АТ “ВАРВАМАСЛОСІРЗАВОД”;

російською мовою – АО “ВАРВАМАСЛОСЫРЗАВОД”.

Товариство може мати комерційну назву, що встановлюється Загальними зборами акціонерів Товариства. Комерційна назва Товариства не підлягає обов’язковому відображенню в Статуті Товариства. Комерційне (фірмове) найменування може бути зареєстроване в порядку, встановленому законом.

1.2. **Місцезнаходження (адреса) Товариства: 17600, Чернігівська область, селище міського типу Варва, вул. Садова, 4.**

Місцезнаходженням Товариства вважається адреса його виконавчого органу управління. У випадку зміни адреси виконавчого органу управління Товариства, місцезнаходження Товариства може не змінюватись за умови залишення за вищезазначеною адресою іншого постійно діючого органу Товариства.

Товариство може розташовувати свої органи, підрозділи, здійснювати господарську діяльність й за іншими адресами, які можуть вказуватись в документообігу з іншими особами.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство при здійсненні своєї діяльності керується нормами Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими законними і підзаконними нормативними актами України і цим Статутом, колективним договором, внутрішніми документами Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів.

2.2. Товариство є самостійним господарюючим статутним суб’єктом, юридичною особою приватного права, підприємницьким товариством відповідно до законодавства України, має відокремлене майно, в межах якого відповідає за своїми зобов’язаннями, має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, круглу печатку та штампи зі своїм найменуванням й ідентифікаційним кодом, фірмові бланки, товарний знак, емблему та інші реквізити й атрибути.

2.3. За формою власності Товариство є приватним.

2.4. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його реєстрації в порядку, встановленому законодавством.

2.5. Товариство має право від свого імені укладати будь-які угоди, не заборонені законодавством, набувати майнові та особисті немайнові права, нести зобов’язання, бути стороною та учасником судових процесів і т. ін.

2.6. Товариство має право в порядку, передбаченому законодавством, відкривати на території України та за її межами свої філії і представництва.

2.7. Товариство може створювати та бути учасником підприємств, установ, організацій,

- спілок, асоціацій, корпорацій, консорціумів та інших об'єднань.
- 2.8. Товариство самостійно відповідає за власними зобов'язаннями і діями всім своїм майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій. Загальними зборами акціонерів або Наглядною радою Товариства може бути прийняте рішення про те, що акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства також у межах несплаченої суми.
- 2.9. Товариство є економічно самостійним і повністю незалежним від виконавчих, розпорядчих та інших органів державної влади і місцевого самоврядування і керується лише законними рішеннями, нормативними та ненормативними актами таких органів і посадових осіб, прийнятими ними в межах своїх повноважень. Товариство не відповідає по зобов'язанням держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства, крім тих випадків, коли вони самі беруть на себе таку відповідальність.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створене з метою отримання прибутку, підвищення добробуту його акціонерів, в тому числі шляхом збільшення ринкової вартості акцій Товариства, досягнення позитивного соціального та економічного ефекту та реалізації інших рішень акціонерів.

3.2. Предметом діяльності Товариства в Україні та за її межами можуть бути:

- скупка, виробництво (переробка) та реалізація молока та молокопродуктів;
- скупка, виробництво (переробка) та реалізація м'яса і м'ясопродуктів;
- торгівля сільськогосподарською продукцією;
- тваринництво та птахівництво;
- торгівля оптова та роздрібна продовольчими та непродовольчими товарами;
- послуги у галузі громадського харчування;
- організація та експлуатація магазинів, кафе, ресторанів, барів, виставок-продаж та комплексне забезпечення діяльності виставок, ярмарок, демонстраційних залів та магазинів, організація комплексних обідів;
- створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню;
- операції з цінними паперами;
- купівля-продаж, оренда (рента) та інші операції з нерухомістю;
- створення, впровадження, реалізація та супровід програмного забезпечення;
- оброблення даних, робота з базами даних (формування, зберігання, супровід та реалізація інформації);
- консультації з питань інформатизації;
- технічне обслуговування та ремонт офісної, комп'ютерної техніки та оргтехніки;
- приймання, зберігання, переробка і продаж нафтопродуктів широкого асортименту;
- вирощування, придбання, приймання, зберігання, переробка, доробка і збут зернових, олійних та інших рослинних культур, насіння та іншої сільськогосподарської продукції;
- броварство, виробництво та реалізація пиво-безалкогольної продукції;
- організація оптової та роздрібною торгівлі матеріалами, сировиною, іншими видами ресурсів, продукцією виробничо-технічного призначення, товарами народного споживання;
- виробництво та переробка товарів народного споживання;
- торгово-посередницька діяльність;
- представницька діяльність;
- організація оптової та роздрібною торгівлі чорними та кольоровими металами;
- проведення патентних досліджень, придбання патентів, ноу-хау;
- здійснення операцій в сферах обміну ліцензіями, ноу-хау;
- будівництво житлових та нежитлих споруд;

- будівельні, ремонтно-будівельні, будівельно-монтажні роботи, в тому числі: земляні роботи, роботи по нульовому циклу, бурові, монтажні. Теплотехнічні, електромонтажні, термоізоляційні, санітарно-технічні, водогосподарське будівництво і культурно-технічні роботи, будівництво підземних споруд, лінійне будівництво, гідротехнічні роботи, домобудівництво, інші види будівельних робіт;
- ремонт, капітальний ремонт і реставрація будівель і споруд виробничого та невиробничого призначення;
- виробництво будівельних матеріалів, в тому числі: гідроізоляційних матеріалів, покрівельних матеріалів, залізобетонних виробів, облицювальних матеріалів з природного каменю та з полімерної сировини, керамічних будівельних матеріалів, виробництва вапна, гіпсу та інших місцевих в'язучих матеріалів і виробів з них, виробництво теплоізоляційних матеріалів, бетону, асфальтобетону, інших будівельних матеріалів;
- організація відеосалонів та прокат аудіо-, відеокасет і дисків;
- виконання посередницьких, комерційних, дилерських, консалтингових та дистриб'юторських послуг виробничого і невиробничого характеру, включаючи створення торговельного дому, здійснення угод по експорту-імпорту, торгівля зовнішня;
- створення та експлуатація СТО і реалізація автомобілів, запчастин;
- будівництво та експлуатація автозаправочних станцій і продаж пального та мастил;
- виробництво, закупівля та реалізація медичного обладнання та медичних препаратів;
- вирощування, закупка та реалізація продукції квітникарства;
- усі види туризму як по Україні так і міжнародні у т. ч.: внутрішній туризм, зовнішній туризм, іноземний туризм, оздоровчий туризм, екскурсійна діяльність, створення сучасної індустрії ділового, сімейного, молодіжного та інших видів туризму, а також туристичного обслуговування;
- організація ділових поїздок за кордон і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) зарубіжних представників ділових і громадських кіл, а також іноземців;
- виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій і приватних осіб (в т.ч. зарубіжних);
- організація готельної справи, будівництво та експлуатація готелів;
- надання послуг у проведенні технічних, економічних та інших консультацій;
- розробка, тиражування і реалізація науково-методичних матеріалів;
- проведення науково-методичних та тематичних семінарів з питань підвищення кваліфікації банківських працівників, спеціалістів охорони та інших напрямків діяльності як в Україні, так і за кордоном;
- сприяння розвитку народних промислів, організація підприємств та майстерень народних промислів, реалізація виготовленої ними продукції;
- юридичні послуги юридичним та фізичним особам;
- надання транспортних та інших послуг в галузі комунікацій (телефон, телеграф, електронна пошта і т.д.);
- організація лікування громадян за кордоном;
- складські роботи;
- заготівля молока, переробка та виробництво сиру та молочних продуктів;
- придбання, зберігання, реалізація (відпуск), використання прекурсорів відповідно до норм та вимог чинного законодавства України;
- користування надрами видобуток корисних копалин та використання водних ресурсів відповідно до чинного законодавства України;
- організація пасажирських та вантажних перевезень, у т.ч. внутрішніх та міжнародних, повітряним, морським, залізничним, річковим та автомобільним

- транспорт, експлуатація та обслуговування техніки названих видів транспорту, організація сервісних послуг при здійсненні перевезень, надання супутніх послуг;
- передпродажна підготовка та продаж автотранспортних засобів з правом видачі рахунку-довідки;
 - послуги митного брокера;
 - організація і проведення валютнообмінних операцій при умові укладання агентських угод з банками згідно чинного законодавства України, створення мережі пунктів обміну валюти;
 - благодійна, засновницька та спонсорська діяльність;
 - гуманітарна та благодійна діяльність, включаючи фінансування дитячих закладів, спортивних та оздоровчих заходів, участь у роботі інших благодійних та екологічних організацій;
 - проведення експертної оцінки об'єктів приватизації;
 - ведення фінансових операцій з цінними паперами;
 - вирощування, переробка та реалізація лікарської продукції;
 - проведення науково-дослідних робіт по вивченню біологічної активності та нешкідливості хімічних та природних сполук;
 - розробка, вироблення та реалізація харчових вітамінних добавок, фітонапоїв, сухих гранульованих напоїв та косметичних товарів лікувально-профілактичного призначення;
 - розробка, адаптація, супровід та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку;
 - виробництво радіоелектронної апаратури, засобів обчислювальної техніки, у т.ч. з використанням імпортованих елементів, вузлів та програмних продуктів;
 - розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та надання доступу до них на комерційній основі;
 - взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами на комерційній та некомерційній засадах, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу до світових інформаційних фондів;
 - створення та підтримка ОН-лайнових і інформаційних фондів різного профілю та надання доступу до них на комерційній основі зарубіжним клієнтам;
 - організація та надання рекламних послуг (ЗМІ, TV, радіо та інші) в Україні та за її межами;
 - організація теле- і радіопрограм, включаючи придбання власного ефірного часу;
 - організація та надання послуг з поліграфії;
 - розробка фірмового стилю, макетів, художній дизайн;
 - видавницька діяльність;
 - видавництво інформаційно-реklamних бюлетенів;
 - надання послуг з маркетингу;
 - надання інформаційних послуг, підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів по заявкам підприємств та організацій;
 - розповсюдження засобів масової інформації (періодичні, інформаційні, у т.ч. газети, журнали, каталоги, бюлетені і таке інше).

3.3. Товариство може здійснювати будь-які інші види діяльності та укладати будь-які господарські та цивільно-правові угоди, що прямо не протирічить меті діяльності Товариства та незаборонені законодавством.

3.4. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

4.1. Господарська діяльність Товариства, відносини Товариства з юридичними особами і громадянами здійснюється на основі договорів. Товариство вільне у виборі предмету договору, визначенні обов'язків, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать Статуту і чинному законодавству України.

4.2. Товариство самостійно планує свою діяльність і перспективи господарського і соціального розвитку, виходячи з попиту на послуги та продукцію Товариства. Основу планів складають договори з споживачами послуг та продукції.

4.3. Товариство реалізує товари і послуги за цінами і тарифами, встановленими самостійно, або на договірній основі, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - по цінах, встановлених відповідними нормативно-правовими актами.

4.4. Товариство може як набувати, так і реалізовувати будівлі, споруди, обладнання, продукцію, товари, сировину та інше майно на біржах, аукціонах, торгах, у юридичних чи фізичних осіб, у окремих громадян - по договірних цінах, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - по цінах, встановлених відповідними нормативно-правовими актами.

5. МАЙНО ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство є власником:

- майна, переданого йому у власність засновниками та акціонерами, в тому числі як внесок до Статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством;
- одержаних Товариством доходів;
- коштів, отриманих як кредити і позики банків та від інших кредиторів;
- безоплатних та благодійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств і громадян;
- іншого майна, набутого на підставах, незаборонених чинним законодавством України.

5.2. Майном цим Статутом визнаються об'єкти нерухомості, транспортні засоби, обладнання, інші речі та матеріальні цінності, визначені індивідуальними та родовими ознаками, природні ресурси та права користування ними, інші майнові права, права та об'єкти інтелектуальної власності, кошти, валютні цінності, цінні папери та інші об'єкти, що можуть бути власністю згідно чинного законодавства.

5.3. Перелік об'єктів, які не можуть бути у власності Товариства, або право власності на які обмежене певними умовами, визначається законодавством.

5.4. Майно Товариства відображається в самостійному балансі.

5.5. Товариство вільно володіє, користується та розпоряджається своїм майном, якщо відповідне право не обмежене згідно чинного законодавства, або зобов'язань Товариства. Безоплатна передача і надання Товариством свого майна громадянам здійснюється з дозволу Загальних зборів акціонерів Товариства.

5.6. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачене законодавством, або угодою про передачу цього майна Товариству. Ризик випадкової загибелі майна, що передане Товариству у користування, несе власник цього майна, якщо інше не передбачене договором про передачу цього майна.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Для здійснення Товариством господарської діяльності, забезпечення виконання ним своїх зобов'язань та встановлення обсягу корпоративних прав учасників в Товаристві створено Статутний (складений) капітал у розмірі 512 510,00 грн. (п'ятсот дванадцять тисяч п'ятсот десять гривень 00 копійок).

6.2. Статутний капітал Товариства поділено на акції однакової номінальної вартості та розділений на 512 510 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня.

Акції Товариства (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
---	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Прості іменні	512 510	512 510,00	100,00
---------------	---------	------------	--------

6.2.1. Усі акції Товариства є іменними.

6.3. Статутний капітал Товариства утворений з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

6.3.1. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

6.3.2. У разі прийняття Загальними зборами Товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій, до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства - з приватного на публічне.

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

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

6.4.1. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів.

6.5. Розмір Статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

6.5.1. збільшення номінальної вартості акцій;

6.5.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому законодавством.

6.6. Розмір Статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

6.6.1. зменшення номінальної вартості акцій;

6.6.2. шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

6.7. Якщо за закінченням другого і кожного подальшого фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою за Статутний капітал, Товариство зобов'язане повідомити про зменшення свого Статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до цього Статуту. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою мінімального розміру Статутного капіталу, встановленого законом, Товариство підлягає ліквідації.

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

6.9. Товариство в порядку, встановленому законодавством, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни Статутний капітал.

6.10. 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.

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

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

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

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

6.15. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

7.1. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення Статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

7.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку відповідно до рішення Загальних зборів Товариства.

7.3. Розмір резервного капіталу Товариства становить не менше 15 відсотків Статутного капіталу Товариства.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

8.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

8.2.1. виплачуються дивіденди;

8.2.2. створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);

8.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

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

8.3.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

8.3.4. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

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

8.3.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

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

8.3.8. 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.

8.3.9. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

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

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

8.4.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу та резервного капіталу.

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

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. Органами управління Товариства є:

9.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства;

9.1.2. Наглядова рада Товариства;

9.1.3. Директор;

9.1.4. Ревізійна комісія Товариства.

9.2. У разі зміни законодавства та/або внутрішніх нормативних документів Товариства, в тому числі зміни назви органу, його складу та компетенції, склад діючих органів продовжує роботу до моменту обрання нових органів управління.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

10.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

10.1.1. У Загальних зборах Товариства беруть участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому чинним законодавством України. На вимогу акціонера, Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

10.1.2. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу та інші особи, присутність яких необхідна для розгляду питань порядку денного.

10.1.3. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

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

10.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду та Ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 16) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 18) обрання членів Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 19) затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (ревізора);

22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

23) обрання комісії з припинення Товариства.

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

10.4. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються:

10.4.1. Наглядовою радою з власної ініціативи якщо цього вимагають інтереси Товариства;

10.4.2. на вимогу Директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

10.4.3. на вимогу Ревізійної комісії (ревізора);

10.4.4. в інших випадках, встановлених законодавством.

10.5. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому чинним законодавством України. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

10.6. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

10.6.1. Письмове повідомлення та проект порядку денного про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, простим листом у строк, не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію про проведення загальних зборів.

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

- 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 разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

10.6.3. 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.

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

10.8. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів.

10.8.1. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або

- проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.
- 10.8.2. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
- 10.8.3. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вищевказаних вимог.
- 10.8.4. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.
- 10.9. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного. Повідомлення надсилається простим листом.
- 10.10. Голова та секретар Загальних зборів обираються безпосередньо на Загальних зборах шляхом голосування.
- 10.11. 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 направлення на адресу акціонера простого листа з копією протоколу Лічильної комісії.
- 10.12. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. При обранні членів Наглядової ради, Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
- 10.13. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори акціонерів з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
- 10.14. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
- 10.15. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.
- 10.16. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
- 10.17. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.
- 10.18. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
- 10.19. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено

- завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
- 10.20. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.
- 10.21. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.
- 10.22. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
- 10.23. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для голосування.
- 10.24. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:
- 10.24.1. повне найменування Товариства;
- 10.24.2. дату і час початку проведення Загальних зборів;
- 10.24.3. перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань;
- 10.24.4. варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- 10.24.5. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- 10.24.6. зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать;
- 10.25. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).
- 10.26. У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.
- 10.27. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених Статутом та чинним законодавством України, не враховуються під час підрахунку голосів.
- 10.28. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядною радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, - акціонерами, які цього вимагають). Кількісний склад Лічильної комісії визначається рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 10.29. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.
- 10.30. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерного Товариства.
- 10.31. Право голосу на Загальних зборах акціонерного Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 10.32. Рішення Загальних зборів акціонерного Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли це передбачено чинним законодавством України та цим Статутом.
- 10.33. Незважаючи на будь-яке положення цього Статуту, рішення з нижченаведених питань приймаються більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів або їх належним чином уповноважених

представників від їх загальної кількості:

10.33.1. Внесення змін до Статуту Товариства;

10.33.2. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

10.33.3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;

10.33.4. Прийняття рішення про розміщення акцій;

10.33.5. Прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;

10.33.6. Прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;

10.33.7. Прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;

10.33.8. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

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.

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

10.36. 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.

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

11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

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

11.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається цим Статутом, «Положенням про Наглядову Раду Товариства», а також договором, що укладається з членом Наглядової Ради. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

11.3. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової Ради та/або Загальними зборами акціонерів.

11.4. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів). Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами з числа акціонерів або представників акціонера строком на 3 (три) роки шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами акціонерів у кількості не менше, ніж 3 (трьох) осіб. У випадку закінчення між зборами акціонерів строку повноваження, строк повноваження продовжується до наступних зборів.

11.5. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

11.6. Член Наглядової Ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Дія договору з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.

- 11.7. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради.
- 11.8. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради.
- 11.9. Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, відкриває Загальні збори, та здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та «Положенням про Наглядову Раду».
- 11.10. У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням.
- 11.11. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера, повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера, представником якого є відповідний член Наглядової ради.
- 11.12. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
- 11.13. Членом Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства.
- 11.14. **До виключної компетенції Наглядової ради належить:**
- 11.14.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 11.14.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 11.14.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
- 11.14.4. прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 11.14.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 11.14.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11.14.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 11.14.8. обрання та відкликання Директора Товариства;
- 11.14.9. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів/контрактів, які укладатимуться Директором Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
- 11.14.10. прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;
- 11.14.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 11.14.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством, засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства;
- 11.14.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.14.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- 11.14.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства;
- 11.14.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 11.14.17. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

- 11.14.18.вирішення питань, цим Статутом та чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 11.14.19.прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України
- 11.14.20.прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.14.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 11.14.22.надсилання в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до чинного законодавства України;
- 11.14.23. затвердження організаційної структури Товариства.
- 11.14.24.вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.
- 11.15. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.
- 11.16. Наглядова Рада Товариства має право:**
- 11.16.1.отримувати повну інформацію про діяльність Товариства, філій, представництв, дочірніх підприємств;
- 11.16.2.заслуховувати звіти Директора, посадових осіб Товариства, директорів філій, представництв, дочірніх підприємств з окремих питань їх діяльності;
- 11.16.3.проводити перевірку діяльності Директора, директорів філій, представництв, дочірніх підприємств з питань виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- 11.16.4.залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.
- Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.
- 11.17. Наглядова рада Товариства не має права втручатися в оперативну діяльність Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства, директорів філій, представництв, дочірніх підприємств за винятком випадків, коли діяльність Директора інших посадових осіб Товариства, директорів філій, представництв, дочірніх підприємств може призвести до збитковості або загрози інтересам Товариства, або, якщо Директор Товариства, інші посадові особи Товариства, директори філій, представництв, дочірніх підприємств перевищують надані їм цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів чи Наглядової ради Товариства повноваження.
- 11.18. Наглядова Рада Товариства подає на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства звіт про свою роботу за рік не пізніше 30 квітня року наступного за звітним.
- 11.19. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться в міру необхідності, але не менш як один раз на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш ніж половина її складу.
- 11.20. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. При цьому під час голосування кожен член Наглядової ради Товариства має 1 (один) голос. У разі рівномірного розподілу голосів Голова Наглядової Ради Товариства має вирішальний голос.
- 11.21. Засідання Наглядової Ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії (ревізора) і Директора Товариства.
- 11.22. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор Товариства та інші визначені нею особи в порядку, встановленому «Положенням про Наглядову Раду».
- 11.23. У разі необхідності, рішення Наглядової ради Товариства можуть прийматися шляхом заочного опитування членів Наглядової ради Товариства. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, Голова Наглядової ради надсилає членам

Наглядової ради проект протоколу (рішення) Наглядової ради. Члени Наглядової ради підписані примірники протоколу (рішення) надсилають Голові Наглядової ради. Рішення Наглядової ради у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів) від загальної кількості членів Наглядової ради. Протокол заочного голосування (рішення) має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення. Про прийняте рішення повідомляються члени Наглядової ради.

11.24. Протокол засідання (рішення) Наглядової ради оформлюється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

11.25. У протоколі засідання (рішенні) Наглядової ради зазначається:

- місце, дата проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання (рішення) Наглядової ради Товариства підписують усі присутні на засіданні члени Наглядової ради Товариства.

11.26. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

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

11.28. Без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняється:

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

11.29. Члени Наглядової ради Товариства є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність за рішення, прийняті в межах своїх повноважень.

11.30. Кожен член Наглядової ради Товариства повинен зберігати як комерційну таємницю всі відомості з питань діяльності Товариства, які він одержав виконуючи обов'язки члена Наглядової ради Товариства.

12. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

12.1. Виконавчим органом акціонерного Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор Товариства. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді і організує виконання їх завдань. Загальні збори акціонерів та Наглядова рада можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Виконавчого органу.

12.2. Директор Товариства в межах визначених цим Статутом та Наглядовою радою лімітів повноважень здійснює організацію та управління поточною діяльністю Товариства, організацію його планування та звітності, кадрової роботи, відносин з трудовим колективом і його органами, діловодства, контроль за рухом матеріальних і грошових цінностей та прийняття рішень з інших питань, не віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, якщо інше не буде передбачено самим рішенням зборів акціонерів.

12.3. Директор обирається (призначається) і звільняється з посади рішенням Наглядової ради Товариства. Строк повноважень визначається відповідними рішенням Наглядової ради. Директор може переобиратися (призначатися) на посаду необмежену кількість термінів

(строків).

12.4. Директор обіймає свою посаду виключно за строковим трудовим контрактом. Дострокове звільнення Директора з посади можливе лише за рішенням Наглядової ради Товариства у випадках, визначених законодавством та контрактом.

12.5. У випадку закінчення строку, на який було обрано Директора, Директор продовжує виконання своїх повноважень до переобрання (призначення) на цю посаду інших осіб.

12.6. Директор за рішенням Наглядової ради Товариства в будь-який час може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх обов'язків.

12.7. До компетенції Директора Товариства відноситься:

12.7.1. організація і забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;

12.7.2. затвердження кошторисів витрат, що фінансуються за рахунок прибутку Товариства;

12.7.3. розроблення заходів по основних напрямках діяльності Товариства;

12.7.4. розроблення та затвердження оперативних планів діяльності Товариства;

12.7.5. вирішення питань поточного керівництва роботою внутрішніх структурних підрозділів, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства;

12.7.6. обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків;

12.7.7. підготовка пропозиції щодо визначення розміру дивідендів;

12.7.8. розроблення пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;

12.7.9. внесення пропозицій про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв, інших відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств, розробка планів їх діяльності;

12.7.10. організація та контроль підготовки чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів, включаючи підготовку необхідних документів і пропозицій про використання прибутку Товариства та порядок покриття збитків;

12.7.11. підготовка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства

12.7.12. організація документообігу, ведення обліку та складання звітності в Товаристві відповідно до чинного законодавства;

12.7.13. розгляд результатів аудиторських перевірок і перевірок Ревізійної комісії, розробка заходів щодо усунення виявлених недоліків у діяльності Товариства, та забезпечення їх виконання;

12.7.14. забезпечення повної і своєчасної сплати податків та обов'язкових платежів;

12.7.15. визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, порядок їх використання та охорони;

12.7.16. використання коштів резервного капіталу (фонду) у порядку, визначеному Наглядовою Радою Товариства;

12.7.17. прийняття рішень щодо підписання договорів (контрактів) та інших документів щодо створення, реорганізації, ліквідації юридичних осіб та уповноваження Директора на підписання таких договорів за попереднім погодженням із Наглядовою радою Товариства;

12.7.18. представництво інтересів Товариства в переговорах з будь-якими фізичними та юридичними особами, в тому числі і нерезидентами, державними органами та організаціями.

12.7.19. представництво інтересів Товариства в будь-яких судових органах (включаючи, але не обмежуючись, третейських судах).

12.7.20. забезпечення виконання рішень, прийнятих Загальними зборами, Наглядовою радою Товариства.

12.7.21. керування поточною діяльністю і справами Товариства.

12.7.22. представлення Товариства на засіданнях Ревізійної комісії, Наглядової ради та на Загальних зборах з правом дорадчого голосу.

12.7.23. прийняття та звільнення з роботи, шляхом видачі наказів, працівників Товариства, керівників та працівників дочірніх підприємств та відокремлених структурних підрозділів (крім осіб, прийняття та звільнення яких відповідно до цього Статуту та рішень Загальних зборів акціонерів віднесено до компетенції інших органів управління Товариства), прийняття

- рішення, шляхом видачі наказів, щодо їх заохочення та вжиття дисциплінарного стягнення.
- 12.7.24. затвердження положень, планів діяльності, посадових інструкцій та інших документів Товариства.
- 12.7.25. затвердження цін та тарифів Товариства.
- 12.7.26. укладання від імені Товариства колективного договору з трудовим колективом.
- 12.7.27. визначення умов оплати праці працівників Товариства, відокремлених підрозділів (крім посадових осіб Товариства), затвердження штатного розпису Товариства, визначення посадових окладів, надбавок та інших форм оплати праці працівників Товариства та інших осіб, які залучаються до роботи відповідно до законодавства України
- 12.7.28. приймання рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства.
- 12.7.29. приймання рішень про відрядження працівників Товариства, у тому числі закордонні.
- 12.7.30. відкриття рахунків у банківських установах, розпорядження банківськими рахунками, з правом першого підпису на всіх банківських та фінансових документах.
- 12.7.31. підписання річного балансу Товариства.
- 12.7.32. прийняття рішень щодо визначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу щодо ліквідації відокремленого підрозділу Товариства.
- 12.7.33. вирішення питання добору, розстановки та перепідготовки кадрів.
- 12.7.34. розпорядження відповідно до цього Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства.
- 12.8. Директор Товариства має також право уповноважувати співробітників Товариства на здійснення представництва інтересів Товариства перед іншими особами, в тому числі на укладення окремих угод шляхом оформлення відповідної довіреності.
- 12.9. Умови організації та оплати праці, відпочинку та соціального захисту Директора визначаються в контракті.
- 12.10. У разі відсутності Директора (відпустки) або неможливості ним виконання своїх обов'язків (за станом здоров'я або з інших причин) його обов'язки виконує інша особа, яка призначається наказом. При цьому особа, яка тимчасово виконує обов'язки, має всі повноваження, які має Директор відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.
- 12.11. Ліміти повноважень Директора у формі окремих видів правочинів, вартісних або кількісних показників встановлюються, змінюються і скасовуються окремим рішенням Наглядової ради Товариства без внесення змін або доповнень до цього Статуту.

13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

- 13.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію (ревізора).
- 13.2. Члени Ревізійної комісії Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії обираються у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки.
- 13.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії (ревізором):
- член Наглядової Ради;
 - особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
 - члени інших органів Товариства;
- Члени Ревізійної комісії (ревізор) не можуть входити до складу Лічильної комісії Товариства.
- 13.4. Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради Товариства, за власною ініціативою Ревізійної комісії (ревізора) або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками акцій.
- 13.5. Ревізійна комісія має право в будь-який момент переобрати Голову Ревізійної комісії більшістю голосів від загального числа членів Ревізійної комісії.
- 13.6. Засідання Ревізійної комісії проводяться в міру необхідності і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 2 (двох) її членів. Рішення ревізійної комісії приймаються, якщо за них проголосувало не менше 2 (двох) її присутніх на засіданні членів

Ревізійної комісії. При цьому під час голосування кожен член ревізійної комісії має 1 (один) голос. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

13.7. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій Раді Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Загальним зборам Товариства та Наглядовій Раді Товариства.

13.8. Ревізійна комісія (ревізор) здійснює перевірки господарсько-фінансової діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової Ради Товариства, з власної ініціативи комісії або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.

13.9. Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів. Директор Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії (ревізору) доступ до інформації в межах передбачених Статутом або «Положенням про Ревізійну комісію (ревізора)».

13.10. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія (ревізор) 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.

13.11. Ревізійна комісія (ревізор) має право за погодженням із Наглядовою Радою Товариства залучати до своєї діяльності експертів, аудиторські організації. Відповідні витрати оплачуються за рахунок коштів Товариства.

13.12. Ревізійна комісія (ревізор) відповідно до покладених на неї завдань контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Товариства, додержання ним вимог чинного законодавства, Статуту Товариства та внутрішніх нормативних актів, зокрема:

- фінансово-господарську діяльність Товариства, його філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств;
- виконання визначених Наглядовою Радою планів та основних напрямів діяльності Товариства;
- виконання рішень Директора Товариства з питань фінансово-господарської діяльності і їх відповідність чинному законодавству і Статуту Товариства;
- виконання договірних зобов'язань Товариства;
- вжиття Директором Товариства заходів по недопущенню непродуктивних витрат, а у разі їх наявності - вжиття відповідних заходів до безпосередніх винуватців;
- виконання рішень по усуненню недоліків, що виявлені попередньою ревізією;
- правильність ведення бухгалтерського обліку і звітності, достовірність відображених в них відомостей;
- стан розрахунків по акціях з акціонерами, дотримання прав їх власників щодо правил розподілу прибутку, переваг і пільг у придбанні акцій нових емісій;
- дотримання порядку щодо оплати акцій акціонерами;
- вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, а також вірність розрахунків з банківськими установами;
- використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку;

13.13. Ревізійна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

13.14. Ревізійна комісія (ревізор) розробляє на підставі річних звітів та балансів кваліфіковані висновки про ефективність діяльності Товариства. Без висновків Ревізійної комісії (ревізора) Загальні збори акціонерів Товариства не мають права затвердити річний баланс.

13.15. Ревізійна комісія (ревізор) зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних

зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової Ради Товариства, у разі якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.

13.16. Порядок діяльності Ревізійної комісії (ревізора) визначаються «Положенням про Ревізійну комісію (ревізора)», що затверджується згідно з цим Статутом.

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

13.18. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

13.19. Незалежним аудитором не може бути:

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

13.20. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію, передбачену цим Статутом, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

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

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

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

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

13.24. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера, який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, Директор зобов'язаний надати завірені копії всіх документів за його вимогою протягом п'яти днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

14. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

14.1. Акції Товариства розподіляються між Засновниками і не можуть розповсюджуватись шляхом підписки, купуватись та продаватись на біржі. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) Товариства.

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

- 14.2.1. участь в управлінні акціонерним Товариством;
- 14.2.2. отримання дивідендів;
- 14.2.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
- 14.2.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

14.3. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

14.4. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера

про намір продати акції. Порядок та умови придбання акцій Товариства, що пропонується їх власником до продажу, може регулюватись окремою угодою між акціонерами Товариства, укладеною відповідно до вимог чинного законодавства України.

14.5. Товариство має переважне право на придбання акцій цього Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій.

14.6. Переважне право Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами цього Товариства, може бути реалізовано протягом 10 днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства, але не менше ніж 20 днів з дня отримання Товариством відповідного повідомлення.

14.7. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

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

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

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

14.11. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

14.12. Зазначене переважне право акціонерів приватного Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери цього Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

14.13. У разі виникнення права звернення стягнення на акції у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на такі акції.

15. ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

15.1. Акціонери Товариства зобов'язані:

15.1.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

15.1.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

15.1.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

15.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;

15.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

15.2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.

16. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

16.1. Посадовими особами товариства є: Директор, Голова та члени Наглядової Ради Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії (ревізор) Товариства.

16.2. Особи, яким суд заборонив займати керівні посади, не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини не можуть бути посадовими особами

органів управління.

16.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

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

16.5. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

16.6. У разі, якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

17. ЗНАЧНІ ПРАВО ЧИНИ ТА ПРАВО ЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

17.1. Значним правочином для цілей цього Статуту є правочин, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

17.2. Рішення про надання згоди на 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.

17.3. У разі неприйняття Наглядовою Радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

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

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

17.6. Рішення про надання згоди на 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 більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

17.7. Вимоги до порядку вчинення значних правочинів, передбачених цією статтею Статуту застосовується як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законодавством або цим Статутом.

17.8. Вимоги до порядку вчинення значних правочинів, передбачених цією статтею Статуту застосовується як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законодавством або цим Статутом.

17.9. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

17.10. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

- 1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій такого Товариства);
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цієї частини, є посадовою особою.

- 17.11. Особа, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:
- 17.11.1. є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
 - 17.11.2. бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва акціонерного товариства посадовими особами);
 - 17.11.3. отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
 - 17.11.3. внаслідок такого правочину набуває майно;
- 17.12. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 17.13. Директор Товариства зобов'язаний протягом п'яти днів з дня отримання такої інформації зобов'язане надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді Товариства.
- 17.14. 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.
- 17.15. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів зобов'язана прийняти рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.
- 17.16. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.
- 17.17. Наглядова Рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.
- 17.18. Положення цього розділу Статуту не застосовуються у разі:
- 17.18.1. викупу Товариством в Акціонерів розміщених ним акцій;
 - 17.18.2. виділу та припинення акціонерного товариства;
 - 17.18.3. надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібне 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 позики.
- 17.19. У разі недотримання вимог, передбачених цим Статутом, особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, несе відповідальність перед ним у розмірі завданих Товариству збитків.
- 17.20. У разі недотримання особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вимог, передбачених цим Статутом, та вчинення Товариством правочину з юридичною особою, всі акції (частки, паї) якої належать цій особі та/або її афілійованим особам, Товариство або будь-хто з його акціонерів має право вимагати визнання цього правочину судом недійсним і відшкодування збитків та/або моральної шкоди.

18. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

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

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

Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до Товариства публічну невідкличну

пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих акцій Товариства про придбання акцій на адресу за місцезнаходженням Товариства на ім'я Голови Наглядової ради та повідомляє про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку та інші установи відповідно до законодавства. Наглядова рада зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до реєстру акціонерів Товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно).

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

1) 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;

2) запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення;

3) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій;

4) порядок оплати акцій, що придбаваються.

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.

Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну. Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню, коли особа (особи, які діють спільно) стала (прямо або опосередковано) власником (власниками) контрольного пакета акцій Товариства. Протягом 30 днів після 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.

19. ВИКУП ТА ОBOB'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

19.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

19.1.1. порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуваються;

19.1.2. строк викупу;

19.1.3. ціна викупу (або порядок її визначення);

19.1.4. дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року.

19.2. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариства є безвідкличною.

19.3. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства. Оплата акцій, що викупуваються, здійснюється у грошовій формі. Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів Товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

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

19.5. 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.

19.6. У разі, якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуваються, їх ціну та строк викупу. Приймання пропозицій акціонерів про продаж Товариству акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного строку від дати

надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.

19.7. 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 викупувються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викупувються у цих акціонерів.

19.8. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинне протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

19.9. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства.

19.10. Правочини щодо переходу права власності на викуплені Товариством акції, вчинені з порушенням зазначених вище вимог, є нікчемними.

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

19.11.1. на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій;

19.11.2. Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

19.11.3. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

19.12. 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:

19.12.1. злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу;

19.12.2. надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;

19.12.3. надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

19.12.4. зміну розміру Статутного капіталу.

Товариство у зазначених випадках, зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

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

19.13. 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.

Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому чинним законодавством.

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, простим листом повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

1) ціни викупу акцій;

2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;

3) загальної вартості у разі викупу акцій товариством;

4) строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

19.14. 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. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

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

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

20. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

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

20.3. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

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

21. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

21.1. Товариство веде бухгалтерський облік своєї діяльності, подає статистичну звітність і адміністративні дані у порядку встановленому законодавством.

21.2. Річні результати діяльності Товариства з врахуванням звітів органів управління Товариства та доповіді Ревізійної комісії затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства більш як 50 відсотками загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

21.3. Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства підтверджуються Ревізійною комісією, службою внутрішнього аудиту та незалежним аудитом у випадках та з періодичністю, визначеними законодавством і органами управління Товариства.

21.4. Аудиторська перевірка діяльності Товариства повинна бути проведена в будь-який час на вимогу акціонерів, які володіють не менш ніж 10 відсотками акцій. Такі акціонери можуть вимагати організації проведення такої перевірки в місячний термін від виконавчого органу Товариства, або самостійно організувати її проведення. Відмова посадових осіб надати для такої перевірки необхідні документи та інформацію є підставою для звільнення керівника Товариства та притягнення винних осіб до відповідальності.

21.5. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком.

22. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА

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

22.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом «Про акціонерні Товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

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

22.4. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції Товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

22.4.1. Акції Товариства, що припиняється внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції Товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

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

- 22.4.3. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього Товариства і Товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ.
- 22.4.4. Не підлягають конвертації акції Товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.
- 22.4.5. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 22.5. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).
- 22.6. Приєднання Товариства до іншого Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого Товариства.
- 22.7. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення Товариства, що виділилося.
- 22.8. Приєднання Товариства до іншого Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого Товариства.
- 22.9. Наглядова рада 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:
- 22.9.1. повне найменування та реквізити кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;
- 22.9.2. порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;
- 22.9.3. відомості про права, які надаватимуться підприємницьким Товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;
- 22.9.4. 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.
- 22.10. Наглядова рада 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).
- 22.10.1. Пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.
- 22.10.2. 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:
- А) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
- Б) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
- В) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших Товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.
- 22.10.3. За поданням Наглядової ради Загальні збори кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов

договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

22.11. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку передбаченому чинним законодавством.

22.11.1. 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, якщо інше не передбачено законом.

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

22.11.3. 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.

22.12. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у порядку встановленому законодавством України.

23. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

23.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів акціонерів.

23.2. Рішення Загальних зборів акціонерів про внесення змін до Статуту Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

23.3. Зміни до Статуту набувають чинності з часу їх державної реєстрації.

Голова Загальних зборів



Шокодько А.В.