

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 12.05.2011
Номер запису 1031051014005231
Державний реєстратор



ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами ВІДКРИТОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД «АКЦЕНТ»
Протокол N 1 від 15 квітня 2011 р.

**СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД «АКЦЕНТ»
(третя редакція)**

м. Запоріжжя
2011 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Статут визначає порядок діяльності Публічного акціонерного товариства «Завод«Акцент», (далі по тексту – „Товариство”), первинно зареєстрованого розпорядженням Запорізької міської ради народних депутатів від 09.08.1994 року за № 63Р, яке продовжує свою діяльність внаслідок зміни свого типу з Відкритого акціонерного товариства «Завод«Акцент» (ідентифікаційний код 19264925).

Статут Товариства (далі за текстом - Статут) розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України „Про акціонерні товариства” та інших чинних законодавчих актів України.

Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

1.2. Зміна типу Товариства не є його реорганізацією чи зміною організаційно – правової форми Товариства.

1.3. Товариство створено в процесі приватизації державного майна Запорізького заводу «Акцент».

1.4. Засновником (засновниками) Товариства є регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області та організація орендарів «Запорізький завод «Акцент».

1.5. Тип товариства – ПУБЛІЧНЕ ТОВАРИСТВО.

1.6. Повна назва українською мовою - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД«АКЦЕНТ».

Повна назва російською мовою - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД«АКЦЕНТ».

Скорочена назва українською мовою - ПАТ «ЗАВОД«АКЦЕНТ».

Скорочена назва російською мовою - ПАО «ЗАВОД«АКЦЕНТ».

1.7. Місцезнаходження Товариства: вул. Антенна, 11, м. Запоріжжя, 69057.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо).

Функції, права та обов'язки структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються виконавчим органом Товариства.

2.3. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та закону. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

2.4. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.

2.5. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.6. Товариство є власником:

2.6.1. майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

2.6.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

2.6.3. одержаних доходів;

2.6.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.7. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.8. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до чинного законодавства України.

2.9. Товариство самостійно відповідає за своїм зобов'язанням усім своїм майном.

2.10. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 3.2.1. Здавання у найм нерухомого майна
- 3.2.2. Підготовка до продажу або здавання у найм нерухомого майна;
- 3.2.3. Здавання у найм автомобілів;
- 3.2.4. Здавання у найм верстатів та інших машин та устаткування;
- 3.2.5. Купівля та продаж власної нерухомості;
- 3.2.6. Виробництво товарів народного споживання і харчових продуктів як з власної, так і з давальницької сировини;
- 3.2.7. Виробництво та реалізація пакувальних матеріалів та виробів;
- 3.2.8. Функціонування автомобільного транспорту;
- 3.2.9. Виробництво пластмасового обладнання для будівництва;
- 3.2.10. Виробництво металевих деталей для столярних і теслярських виробів;
- 3.2.11. Загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення);
- 3.2.12. Оптова торгівля будівельними матеріалами;
- 3.2.13. Роздрібна торгівля меблями та обладнанням для життя;
- 3.2.14. Роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами і склом;
- 3.2.15. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту;
- 3.2.16. Роздрібна торгівля текстильними виробами;
- 3.2.17. Роздрібна торгівля побутовими товарами;
- 3.2.18. Роздрібна торгівля електропобутовими приладами;
- 3.2.19. Роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом;
- 3.2.20. Різні види спеціалізованої роздрібної торгівлі;
- 3.2.21. Інші види роздрібної торгівлі;
- 3.2.22. Оптова торгівля несілськогосподарськими проміжними продуктами;
- 3.2.23. Оптова торгівля лісоматеріалами і будівельними матеріалами;
- 3.2.24. Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним та опаловальним устаткуванням;
- 3.2.25. Оптова торгівля промисловим обладнанням;
- 3.2.26. Оптова торгівля продовольчими товарами;
- 3.2.27. Оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами;
- 3.2.28. Оптова торгівля текстильними товарами;
- 3.2.29. Оптова торгівля непродовольчими споживчими товарами;
- 3.2.30. Оптова торгівля електропобутовими приладами;
- 3.2.31. Оптова торгівля виробами з кераміки, скла і господарськими товарами;
- 3.2.32. Оптова торгівля офісною і комп'ютерною технікою;
- 3.2.33. Інші види оптової торгівлі;
- 3.2.34. Посередництво в оптовій торгівлі;
- 3.2.35. Посередництво в торгівлі деревною та будівельними матеріалами;
- 3.2.36. Посередництво в торгівлі меблями, речами домашнього вжитку та залізними товарами;
- 3.2.37. Посередництво в торгівлі різними товарами;
- 3.2.38. Виробництво дерев'яних пенелей;

- 3.2.39. Виробництво теслярських та столярних виробів;
- 3.2.40. Виробництво металевих конструкцій для будівництва;
- 3.2.41. Виробництво меблів;
- 3.2.42. Виробництво стельців та сидінь;
- 3.2.43. Виробництво меблів для офісів та магазинів;
- 3.2.44. Виробництво кухонних меблів;
- 3.2.45. Виробництво інших видів меблів;
- 3.2.46. Оброблення металів, інші операції з оброблення металу;
- 3.2.47. Виробництво інших металевих виробів;
- 3.2.48. Будівництво завершених будівель, цивільне будівництво;
- 3.2.49. Роботи з обладнання будівель;
- 3.2.50. Архітектурне проектування будівництва будівель та споруд;
- 3.2.51. Роботи з завершення будівництва;
- 3.2.52. Загальне будівництво будівель;
- 3.2.53. Інші будівельні роботи;
- 3.2.54. Ремонтно – монтажні роботи;
- 3.2.55. Обробні роботи;
- 3.2.56. Виготовлення нестандартного устаткування і обладнання;
- 3.2.57. Надання юридичних послуг;
- 3.2.58. Вантажні автомобільні перевезення;
- 3.2.59. Транспортне оброблення вантажів і складування;
- 3.2.60. Фінансовий лізінг;
- 3.2.61. Виробництво виробів з текстилю;
- 3.2.62. Консультації з питань інформатизації;
- 3.2.63. Створення програмного забезпечення;
- 3.2.64. Технічне обслуговування та ремонт офісної та комп'ютерної техніки;
- 3.2.65. Діяльність у сфері будівництва і архітектури;
- 3.2.66. Інженерна та технічна діяльність, пов'язана з будівництвом;
- 3.2.67. Зовнішньоекономічна діяльність;
- 3.2.68. Транспортні послуги;
- 3.2.69. Інформаційно – консультаційні роботи та послуги;
- 3.2.70. Організація взаємних поставок, включаючи компенсаційні чи інші комерційні операції;
- 3.2.71. Експедиційні послуги;
- 3.2.72. Оптові поставки нафтопродуктів, а також сжиженого та природного газу;
- 3.2.73. Виробництво, закупівля, переробка, реалізація сільськогосподарської продукції та напівфабрикатів;
- 3.2.74. Надання інжинірингових послуг;
- 3.2.75. Проведення ярмарок, виставок, аукціонів, ділових зустрічей, переговорів, симпозіумів, конференцій, семінарів на території України та за кордоном;
- 3.2.76. Переробка сільськогосподарської продукції та виробництво харчових продуктів;
- 3.2.77. Виробництво, закупівля та продаж дитячих іграшок;
- 3.2.78. Закупівля, переробка, виготовлення та реалізація виготовленої як з власної, так і з придбаної металосировини, металопродукції різного асортименту;
- 3.2.79. Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами і номерними агрегатами, двигунами, кузовами та іншими запчастинами;
- 3.2.80. Виготовлення упаковки та розфасування продукції, товарів;
- 3.2.81. Участь в торгівельних операціях (у тому числі біржових) не заборонених законодавством;
- 3.2.82. Організація взаємних поставок, включаючи компенсаційні чи інші комерційні операції;
- 3.2.83. Здійснення будівництва, в т.ч. за власні кошти, жилих приміщень, котеджів, побутових будівель і промислових об'єктів;
- 3.2.84. Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- 3.2.85. Організація та експлуатація складів, магазинів, кафе, бістро та інших підприємств громадського харчування;

3.2.86. Створення та експлуатація власної бази паливно – мастильних матеріалів, їх реалізація юридичним і фізичним особам;
 3.2.87. Здійснення інноваційної діяльності;
 3.2.88. Надання побутових послуг та виконання сервісних робіт;
 3.2.89. Надання послуг на засадах комп'ютерної психології та соціології;
 3.2.90. Інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.
 3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом.
 Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).
 3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 13 849,19 гривень (тринадцять тисяч вісімсот сорок дев'ять гривень дев'ятнадцять копійок).
 4.2. Статутний капітал Товариства поділено на акції однакової номінальної вартості:

Акції Товариства (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості іменні	1 384 919	0,01	100
Привілейовані іменні	0	0	0
Разом	1 384 919	0,01	100

4.3. Усі акції Товариства є простими іменними.
 4.4. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

4.5. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.
 4.6. Оплата вартості акцій, що розміщуються, може здійснюватися грошовими коштами або майном, майновими і немайновими правами, що мають оцінку, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів).

4.7. Ціна майна, що вноситься засновниками акціонерного товариства в рахунок оплати акцій товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна.

4.8. Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається: для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;

Для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок.

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

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

4.11. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
 4.11.1. збільшення номінальної вартості акцій;
 4.11.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.11.3. акціонерне товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.
 4.12. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

4.12.1. зменшення номінальної вартості акцій;

4.12.2. шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено статутом товариства.

4.13. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування Товариства, може здійснюватися грошовими коштами або майном, майновими і немайновими правами, що мають оцінку, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів.

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

4.15. Ціна майна, що вноситься засновниками Товариства в рахунок оплати акцій товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна.

4.16. Кожний засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій.

4.17. У разі несплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим.

4.18. До оплати 50 відсотків статутного капіталу товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням.

4.19. До реєстрації звіту про результати розміщення акцій засновник має всі права, що засвідчуються акціями, крім права їх відчужувати та обтяжувати зобов'язаннями.

4.20. Документ, що засвідчує право власності засновника Товариства на акції, видається йому після повної оплати вартості таких акцій протягом 10 робочих днів з дати отримання товариством свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій.

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

4.22. У разі невиконання Товариством зобов'язань з обов'язкового викупу акцій Товариство сплачує акціонеру штраф у розмірі 0,01 відсотка від ціни викупу акцій.

4.23. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

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

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

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

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

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

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

4.30. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу.

4.30.1. резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

4.30.2. до досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

4.30.3. резервний капітал створюється для покриття збитків товариства. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

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

4.32. Акції товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

4.33. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

5. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Прибуток товариства утворюється за рахунок надходжень від господарської діяльності, після покриття витрат, пов'язаних з виконанням Товариством своїх функцій.

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

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

5.3.1. виплачується дивіденди;

5.3.2. створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);

5.3.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

5.3.4. здійснюється розвиток Товариства, вдосконалення технологічно – організаційних процесів діяльності, доведення їх до міжнародних стандартів.

5.4. Дивіденди – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонерам з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

5.4.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами, шляхом перерахування коштів на рахунок акціонера або іншими способами за рішенням загальних зборів акціонерів.

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

5.4.3. 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.

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

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

5.4.6. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, простими листами. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке товариство.

5.4.7. 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 особі, зазначеної у такому переліку.

5.4.8. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

5.5. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про неоподільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

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

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

5.6.2. власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

5.7. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

6.1. Органами управління Товариства є:

6.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства;

6.1.2. Наглядова рада;

6.1.3. Генеральний директор;

6.2. Органом контролю Товариства є ревізійна комісія Товариства.

7. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

7.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори.

7.2. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

Порядок проведення Загальних зборів встановлюється ЗУ «Про акціонерні товариства», цим статутом товариства та рішенням загальних зборів.

7.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що згідно з цим Статутом належать до компетенції Наглядової ради та Генерального директора чи передані Загальними зборами до компетенції Наглядової ради та Генерального директора.

7.4. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені в установленому чинним законодавством порядку до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

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

7.6. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється Реєстраційною комісією, сформованою за рішенням Наглядової ради з числа працівників Товариства. Реєстрація здійснюється в день проведення Загальних зборів згідно з переліком осіб, які мають право брати участь у Загальних зборах, складеним в установленому законом порядку.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами у випадках, визначених чинним законодавством України (у разі якщо протягом строку, встановленого законом, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів), функції Реєстраційної комісії покладаються на таких акціонерів.

7.7. Генеральний директор, члени Наглядової ради та Ревізійної комісії зобов'язані брати участь у Загальних зборах при розгляді питань, що стосуються їх діяльності.

7.8. Організація проведення Загальних зборів та повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів здійснюється в порядку, визначеному законом. При цьому порядок денний Загальних зборів підлягає затвердженню Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у випадках, передбачених законом, акціонерами, які цього вимагають.

7.9. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення про скликання Загальних зборів надсилається простим листом на адресу, що вказана в зведеному обліковому реєстрі, на підставі якого сформовано відповідний перелік акціонерів Товариства.

7.10. У повідомленні про скликання Загальних зборів зазначаються відомості, передбачені чинним законодавством України.

7.11. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою Радою: (а) з власної ініціативи; (б) на вимогу Генерального директора; (в) на вимогу Ревізійної комісії; (г) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків акцій Товариства; (г) в інших випадках, встановлених законом. До вимоги додається порядок денний позачергових загальних зборів.

7.12. Якщо Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів у встановлений строк, акціонери мають право самі скликати загальні збори із додержанням порядку їх скликання, встановленого цим Статутом.

7.13. Рішення про зміни до порядку денного загальних зборів мають бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніше як за 10 (десять) днів до дати проведення загальних зборів шляхом персонального повідомлення, надісланого простим листом, а також надіслане повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розмішує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

7.14. Загальні збори не випадають приймати рішення з питань, які не включені до порядку денного.

7.15. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 (шістдесят) відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах.

7.16. Рішення загальних зборів передачені підпунктами 7.24.2 – 7.24.5, 7.24.19 пункту 7 цього Статуту приймаються більш як 3/4 (трима чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення загальних зборів щодо питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймаються більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

7.17. З інших питань рішення приймаються простою більшістю (більше ніж 50 (п'ятдесят) відсотками) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

7.18. Загальні збори веде Голова загальних зборів (далі за текстом - Голова зборів), повноваження якого виконує Голова Наглядової ради або інша особа, визначена за рішенням Наглядової ради. Для ведення протоколу загальні збори обирають Секретаря загальних зборів (далі за текстом - Секретар зборів). Всі протоколи загальних зборів мають бути підписані Головою зборів і Секретарем зборів, прошиті, засвідчені підписом Генерального директора та завірені печаткою Товариства, і не пізніше як через 10 (десять) днів після закінчення загальних зборів передаються Генеральному директору для виконання та зберігання.

7.19. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос, за винятком випадків кумулятивного голосування. Акціонер (ного) представник має право голосувати виключно в межах спланичних ним акцій, право власності щодо яких підтверджене у встановленому чинним законодавством порядку.

7.20. Порядок голосування на загальних зборах визначається Законом України «Про акціонерні товариства», цим статутом та рішенням загальних зборів.

7.21. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводиться голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів простим листом.

7.22. Рішення, прийняті загальними зборами в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма акціонерами, як присутніми, так і відсутніми на загальних зборах, а також всіма органами управління Товариства.

7.23. Рішення загальних зборів, прийняті з порушенням положень чинного законодавства України або цього Статуту, можуть бути оскаржені акціонером в судовому порядку.

7.24. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 7.24.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 7.24.2. внесення змін до Статуту Товариства;
- 7.24.3. прийняття рішення про розміщення акцій та про анулювання викуплених акцій;
- 7.24.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 7.24.5. прийняття рішення про зміну (збільшення або зменшення) статутного капіталу Товариства;
- 7.24.6. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
- 7.24.7. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 7.24.8. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;
- 7.24.9. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 7.24.10. затвердження річного звіту Товариства;
- 7.24.11. затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії;
- 7.24.12. розподіл прибутку та збитків Товариства;
- 7.24.13. прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв Товариства, затвердження положень, на підставі яких вони здійснюють діяльність;
- 7.24.14. затвердження Положень про Загальні Збори, Наглядову раду, Виконавчий орган товариства, Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
- 7.24.15. прийняття рішень про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 7.24.16. прийняття рішень про форму існування або зміну форми існування цінних паперів Товариства;
- 7.24.17. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 7.24.18. прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства;
- 7.24.19. прийняття рішення про виділ та припинення (крім прийняття Наглядовою радою рішення про приєднання у випадку, передбаченому ч.4 ст.84 Закону України "Про акціонерні товариства") діяльності Товариства; про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 7.24.20. обрання комісії з припинення Товариства;
- 7.24.21. затвердження кошторисів витрат діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії;
- 7.24.22. прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом;
- 7.24.23. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 7.24.24. прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;
- 7.24.25. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менша ніж 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 7.24.26. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

7.24.28. прийняття рішення про припинення посадових осіб Товариства до відповідальності, в тому числі за завдані Товариству збитки та/або звернення до компетентних органів щодо притягнення посадових осіб Товариства до відповідальності.

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

7.24.30 затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

7.24.31. прийняття рішень з будь-яких інших питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів цим Статутом чи законом.

7.25. Загальні збори можуть приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності Товариства.

7.26. Загальні збори можуть передавати частину своїх повноважень до компетенції Наглядової ради або Генерального директора, за виключенням тих повноважень, що відносяться згідно з цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів.

8. НАГЛЯДОВА РАДА

8.1. Наглядова рада є органом управління Товариства, який здійснює захист прав акціонерів, ретельне та контрольне здійснення діяльності Генерального директора в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства, що затверджується Загальними зборами акціонерів.

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

8.3. Обрання Загальними зборами членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

8.4. Наглядова рада Товариства обирається у кількості 3 (три) осіб – Голови та 2 (два) членів, терміном на 3 роки.

8.5. Повноваження члена Наглядової ради дієсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

8.7. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

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

8.9. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом товариства.

8.10. Члени Наглядової ради набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження повного складу Наглядової ради рішенням Загальних зборів.

Обрані члени Наглядової ради виконують свої обов'язки до закінчення строку повноважень Наглядової ради.

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

З членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір чи трудовий договір (контракт), що визначає порядок роботи та відповідальність кожного члена Наглядової ради. Від імені Товариства договір підписує Генеральний директор чи інша уповноважена Загальними зборами особа на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Для договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

8.11. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

8.12. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

8.13. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

8.13.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;

8.13.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

8.13.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

8.13.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

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

8.15. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них, може відкривати Загальні збори акціонерів, організовувати обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.16. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради Товариства своїх повноважень за рішенням Наглядової ради його повноваження здійснює інший член Наглядової ради.

8.17. Засідання Наглядової ради Товариства скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради або на вимогу Ревізійної комісії чи Генерального директора.

Письмова вимога, що подається ініціатором позачергового засідання Наглядової ради, має містити порядок денний засідання.

8.18. На вимогу Наглядової ради Товариства в її засіданні бере участь Генеральний директор.

8.19. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 (двох третіх) від загальної кількості її членів.

Члени Наглядової ради Товариства беруть участь у засіданнях особисто.

8.20. Кожен член Наглядової ради Товариства, включаючи Голову Наглядової ради, має один голос. Рішення Наглядової ради Товариства приймається шляхом голосування простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів Наглядової ради під час прийняття рішень.

8.21. Протокол засідання Наглядової ради Товариства оформляється не пізніше ніж протягом 5 днів після проведення засідання та має містити відомості, передбачені законодавством України.

Протокол засідання Наглядової ради Товариства підписує Голова Наглядової ради Товариства.

8.22. Члени Наглядової ради Товариства несуть відповідальність в межах своїх повноважень згідно з чинним законодавством України.

8.23. Компетенція (функції) Наглядової ради Товариства визначається відповідно до цього Статуту, чинних змін та доповнень до нього, Положення про Наглядову раду Товариства, що затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

8.24. Наглядова рада має такі повноваження:

8.24.1. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства (крім питань здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, що належать до компетенції Ревізора), а також за виконанням Генеральним директором рішень Загальних зборів та Наглядової ради.

8.24.2. розробляє плани стратегічного розвитку, плани розподілу прибутку та пропозиції з питань діяльності Товариства, які подає на затвердження Загальних зборів, а також затверджує відповідні бюджети доходів та видатків;

8.24.3. розглядає та затверджує звіти, які подаються Генеральним директором або Ревізором, і встановлює періодичність подання таких звітів;

8.24.4. визначає загальні вимоги до організаційної структури Товариства;

8.24.5. розглядає та затверджує внутрішні Положення Товариства, за винятком Положення про Загальні збори, Положень про Наглядову раду, про Генерального директора, про Ревізійну комісію, які підлягають затвердженню Загальними зборами; 8.24.6. готує або погоджує проекти рішень Загальних зборів; 8.24.7. рекомєндує Загальним зборам розмір, умови та порядок збільшення або зменшення Статутного капіталу Товариства; 8.24.8. рекомєндує Загальним зборам порядок розподілу чистого прибутку; 8.24.9. виступає ініціатором проведення Ревізором позачергових ревізій, а також аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 8.24.10. погоджує за поданням Генерального директора умови оплати праці керівників філій та представництв Товариства (якщо такі створюються); 8.24.11. погоджує за поданням Генерального директора персонал документів, які містять конфіденційну інформацію або становлять комерційну таємницю, та порядок доступу до них; 8.24.12. створює робочі групи, залує експертів та консультантів для підготовки, аналізу та вирішення окремих питань, що стосуються діяльності Товариства, у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами; 8.24.13. готує та вносить на розгляд Загальних зборів рішення про притягнення до відповідальності (в тому числі - матеріальної та відповідальності за завдані Товариству збитки) посадових осіб органів управління Товариства. Якщо до відповідальності притягується член Наглядової ради, то при підготовці та прийнятті рішення про внесення на розгляд Загальних зборів питання про притягнення його до відповідальності учасні в голосуванні він не бере; 8.24.14. розглядає та подає на затвердження Загальних зборів проект рішення про анулювання цінних паперів, випущених Товариством; 8.24.15. розглядає випадки порушення прав акціонерів Товариства, вживає заходів щодо усунення цих порушень; 8.24.16. затверджує плани роботи служби внутрішнього аудиту та розглядає звіти про їх виконання, надає доручення на проведення позапланових цільових перевірок; 8.24.17. розглядає питання щодо задоволення чи відхилення пропозицій акціонерів щодо проведення позачергової аудиторської перевірки. 8.24.18. для дня проведення Загальних зборів формує Ревізійну комісію, для реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах. 8.25. Повноваження Наглядової ради Товариства, які можуть бути делеговані іншим органам управління Товариства: - контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів Товариства; - внесення пропозицій щодо розподілу прибутку Товариства та покриття збитків; - здійснення інших повноважень, що віднесені до компетенції Наглядової ради Товариства відповідно до законодавства, внутрішніх документів Товариства або делегованих Наглядовій раді Товариства Загальними зборами акціонерів. 8.26. Наглядова рада має право отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства. 8.27. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить: 8.27.1. забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів; 8.27.2. затвердження відповідно до цього Статуту та вимог чинного законодавства, внутрішніх Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за виключенням Положень, затверджених яких відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів; 8.27.3. підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у встановлених цим Статутом та чинним законодавством випадках; 8.27.4. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, Генерального директора, Ревізора, акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків акцій Товариства, та в інших випадках, встановлених чинним законодавством України;

- 8.27.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 8.27.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 8.27.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 8.27.8. затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 8.27.9. обрання (призначення, затвердження) та припинення повноважень Генерального директора, або особи, яка тимчасово виконуватиме функції Генерального директора;
- 8.27.10. затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, в тому числі і встановлення розміру його винагороди, внесення змін до цього договору, його;
- 8.27.11. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 8.27.12. обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства, якщо відповідні повноваження не належать до виключної компетенції Загальних зборів;
- 8.27.13. обрання (призначення) Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 8.27.14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, в тому числі і встановлення розміру оплати його послуг. Створення, у разі необхідності, служби внутрішнього аудиту;
- 8.27.15. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
- 8.27.16. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України ;
- 8.27.17. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях юридичних осіб, інших юридичних особах, придбання в таких юридичних особах акцій (часток), набуття членства, вступ до їх складу та вихід з їх складу заснування та припинення інших юридичних осіб, призначення іншої, ніж Генеральний директор особи, що уповноважена представляти Товариство в органах юридичної особи, учасником (акціонером тощо) якої є Товариство ;
- 8.27.18. вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 8.27.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 8.27.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, внесення змін до цього договору, його розірвання;
- 8.27.21. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію, що обслуговує випуск цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг, внесення змін до таких договорів, їх розірвання;
- 8.27.22. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 8.27.23. прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, що стосуються отримання та/або надання субсидій, позик, кредитів, гарантій, поруки, а також правочинів, наслідком яких є обтяження майна Товариства, і правочинів щодо передачі майна Товариства в оренду чи лізинг чи щодо відчуження нерухомого майна;
- 8.27.24. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із цим статутом.

8.28. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів у випадках, встановлених чинним законодавством.

9. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

9.1. Одноособовим виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор.

9.2. Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства.

9.3. Права та обов'язки Генерального директора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим статутом та/або положенням про виконавчий орган товариства, а також контрактом, що укладається з ним. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

9.4. Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляючи його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства.

9.5. Рішення Генерального директора оформлюються у вигляді наказів та розпоряджень які обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

9.6. Генеральний директор обирається Наглядовою радою.

9.7. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Ревізійної комісії чи членом Наглядової ради.

За рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства, Положенням про виконавчий орган Товариства можуть бути встановлені додаткові вимоги до осіб, які перебувають на посаді Генерального директора.

9.8. Повноваження Генерального директора припиняються достроково у разі:

- подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень;

- смерті, визнання судом недеєздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім,

- в разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків виконавчого органу Товариства;

- відкликання за рішенням Наглядової ради;

- визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Генерального директора незадовільною;

- настання інших обставин, передбачених законом, цим статутом, а також контрактом, укладеним між Товариством та Генеральним директором.

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

9.10. До компетенції Генерального директора відносяться:

9.10.1. діє без довіреності від імені Товариства, представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах і організаціях незалежно від форм їх власності;

9.10.2. здійснює оперативне управління фінансово-господарською діяльністю Товариства;

9.10.3. розпоряджається майном Товариства у межах, що віднесені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради до його компетенції;

9.10.4. самостійно без довіреності вчиняє від імені Товариства правочини з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

9.10.5. готує звіти Наглядовій раді Товариства щодо виконання основних напрямків розвитку Товариства;

9.10.6. забезпечує організацію засідань Наглядової ради, подає Голові Наглядової ради вимоги щодо скликання позачергових засідань Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;

9.10.7. вносить на розгляд Наглядової ради питання щодо участі Товариства в створенні інших господарських товариств, створення дочірніх підприємств, філій і

представництв, передачі їм майна і коштів, та подання відповідних пропозицій органам управління Товариства;

9.10.8. затверджує за попереднім погодженням із Наглядовою радою чи її Головою прейскуранти, кошториси, ціни (тарифи) на товари, роботи і послуги, реалізацію яких здійснює Товариство;

9.10.9. діє від імені Товариства в усіх взаємовідносинах із працівниками Товариства, відповідно до вимог чинного законодавства України;

9.10.10. встановлює або затверджує, з урахуванням вимог чинного законодавства і Статуту Товариства, функціональні обов'язки робітників Товариства, правила внутрішнього трудового розпорядку, вчиняє інші необхідні дії, пов'язані із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;

9.10.11. призначає на посаду та звільняє керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;

9.10.12. встановлює умови оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв.

9.10.13. видає накази та інші документи, дає розпорядження, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;

9.10.14. забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, рекомендацій Ревізійної комісії та аудиторів Товариства;

9.10.15. забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених чинним законодавством та цим Статутом;

9.10.16. встановлення за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечення їх захисту;

9.10.17. з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання зацікавленим особам (у тому числі – незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства;

9.10.18. вирішення питання про списання безнадійних активів Товариства;

9.10.19. затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;

9.10.20. координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань;

9.10.21. винесення питань, які відповідно до законодавства та цього Статуту підлягають розглядові та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань;

9.10.22. призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань;

9.10.23. розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними;

9.10.24. затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав;

9.10.25. розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними;

9.10.26. прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;

9.10.27. здійснює інші дії правового та організаційного характеру, що пов'язані з діяльністю Товариства та які не відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

9.11. У разі неможливості виконання Генеральним директором Товариства своїх повноважень (на час відпустки, хвороби або відрядження) його повноваження тимчасово здійснює інша уповноважена особа (заступник), яка призначається наказом Генерального директора із зазначенням строку призначення.

9.12. Заступник Генерального директора Товариства, на якого тимчасово покладаються обов'язки Генерального директора за його відсутності, має всі повноваження Генерального директора, передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.

9.13. Заступник Генерального директора Товариства та інші особи мають право діяти від імені Товариства на підставі довіреностей, які видає Генеральний директор Товариства.

9.14. Генеральний директор несе персональну відповідальність за належне виконання рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

9.15. У разі невиконання або ненаалежного виконання своїх обов'язків Генеральний директор несе дисциплінарну, адміністративну та іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.16. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА. РЕВІЗИЙНА КОМІСІЯ. АУДИТ

10.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію.

10.2. Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведення нею перевірок загальним зборам, а в період між загальними зборами – Наглядовій раді.

10.3. Ревізійна комісія обирається загальними зборами у складі 3 (трьох) осіб – Голови та 2 (двох) членів строком на 3 (три) роки.

Члени Ревізійної комісії 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.

10.4. Членами Ревізійної комісії не можуть бути Генеральний директор, Голова та члени Наглядової ради, члени інших органів Товариства, а також особи, які не мають повної цивільної дієздатності. Членами Ревізійної комісії не можуть обиратися представники акціонера, який має свого представника в Наглядовій раді. Особа, яка є членом Ревізійної комісії, не може входити до складу лічильної комісії, сформованої у Товаристві, незалежно від часу та мети формування такої лічильної комісії.

10.5. Члени Ревізійної комісії набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження повного складу Ревізійної комісії рішенням загальних зборів.

10.6. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів.

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

10.8. Без рішення загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії припиняються:

10.8.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

10.8.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;

10.8.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що включає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;

10.8.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

10.9. З припиненням повноважень члена Ревізійної комісії одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

10.10. Голова Ревізійної комісії організовує її роботу, скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них.

10.11. Ревізійна фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться не менше 1 (одного) разу на рік. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, філій та представництв проводяться за рішенням загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора, з власної ініціативи Ревізійної комісії або на вимогу акціонерів (акціонера) Товариства, які (який) на момент подання вимоги купити є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

Про результати перевірок, які проводилися за ініціативою Наглядової ради чи акціонерів, Ревізійна комісія інформує Наглядову раду, а за її рішенням – звітує про таку перевірку на найближчих Загальних зборах.

Перевірка діяльності Товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) володіють більше як 10 (десятьма) відсотками акцій Товариства, повинна бути розпочата не пізніше як за 30 (тридцять) днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів.

10.12. Голова і члени Ревізійної комісії для виконання своїх обов'язків мають право доступу у всі приміщення Товариства, право вимагати надання всіх бухгалтерських, фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторів за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадків), отримувати особисті пояснення від усіх посадових осіб та інших працівників Товариства.

Ревізійна комісія має право організовувати перевірку та підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності незалежним аудитором згідно з чинним законодавством України.

10.13. Голова та члени Ревізійної комісії зобов'язані брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії, завчасно повідомляти голову Ревізійної комісії про неможливість присутності на засіданнях Ревізійної комісії із зазначенням причин відсутності. Зберігати комерційну та конфіденційну інформацію. За розголошення такої інформації члени Ревізійної комісії несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.

Ревізійна комісія зобов'язана проводити перевірки фінансово – господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітнього) року та складати за підсумками перевірок звіти та висновки. Доповідати акціонерам та Наглядовій раді про результати проведення ревізій і перевірок та виявлені недоліки та порушення. При проведенні ревізій та перевірок не порушувати нормального режиму роботи Товариства.

10.14. До компетенції Ревізійної комісії належить:

10.14.1. перевірка достовірності та повноти даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;

10.14.2. перевірка відповідності ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

10.14.3. перевірка своєчасності і правильності відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил;

10.14.4. перевірка дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;

10.14.5. перевірка своєчасності та правильності здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;

10.14.6. перевірка зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

10.14.7. перевірка використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства;

10.14.8. перевірка дотримання порядку оплати акцій Товариства;

10.14.9. перевірка дотримання інших вимог законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності;

10.14.10. перевірка фінансового стану Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

10.15. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює обов'язкові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв, а також перевірки на вимогу уповноважених осіб.

10.16. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам і Наглядовій раді. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

10.16.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності

Товариства за відповідний період;

10.16.2. факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

10.17. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із провадженням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть не менше 2/3 (двух третіх) від загальної кількості її членів.

10.18. Кожен член Ревізійної комісії Товариства, включаючи Голову Ревізійної комісії, має один голос. Рішення Ревізійної комісії Товариства приймається шляхом голосування простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів Ревізійної комісії під час прийняття рішень.

10.19. Протокол засідання Ревізійної комісії Товариства підписує Голова Ревізійної комісії пізніше ніж протягом 5 днів після проведення засідання.

10.20. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання Загальних зборів або проведення засідання Наглядової ради у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства.

10.21. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та подавати до Наглядової ради вимогу про скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право (а в установлених цим Статутом та законом випадках зобов'язані) бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

10.22. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Генерального директора з правом дорадчого голосу.

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

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

10.25. Незалежним аудитором не може бути: афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультативні послуги Товариству;

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

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

10.28. 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.

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

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

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

11. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ

11.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку (зокрема, при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів), набувають статусу акціонерів Товариства.

11.2. Кожен акціонер має кількість голосів, які пропорційні розміру належних йому акцій у статутному капіталі. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

11.3. Кожна акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

11.3.1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто чи через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, бути обраним для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

11.3.2. одержувати інформацію про діяльність Товариства згідно з чинним законодавством України. На вимогу акціонера, Генеральний директор Товариства зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми Положеннями Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ.

Особливості доступу до іншої інформації визначаються Наглядовою радою Товариства та Генеральним директором Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх Положень забороняється, крім випадків, визначених законом;

11.3.3. вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій.

11.3.4. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

11.3.5. одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;

11.3.6. відчужувати належні акції без згоди інших акціонерів та товариства.

11.3.7. переважне право на придбання акцій додаткової емісії.

11.3.8. отримання дивідендів;

11.4. Переважним правом, акціонерів визнається:

11.4.1. право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

11.4.2. переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.

11.5. Акціонери-власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим статутом.

12. ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

12.1. Акціонери Товариства зобов'язані:

12.1.1. дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

12.1.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;

12.1.3. виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
12.1.4. опрацьовувати акції у позмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;
12.1.5. не перешкоджати діяльності та інтересам Товариства, а також всіляко сприяти досягненню статутних цілей Товариства;
12.1.6. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.
12.2. Товариство може укласти договір з акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за їх недотримання.
12.3. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.

13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ (УКЛАДАННЯ) ПРАВООЧИНІВ (УТОД) У ВЧИНЕННІ (УКЛАДЕННІ) ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНИСТЬ

13.1. Посадовими особами органів управління та контролю Товариства є фізичні особи – Голова та члени Наглядової ради та Ревізійної комісії, Генеральний директор (далі за текстом – Посадові особи Товариства).
13.2. Посадовими особами Товариства не можуть бути:
- особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо Товариство провадить цей вид діяльності;
- нотаріуси.

- особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини,
- народні депутати України,
- члени Кабінету Міністрів України,
- керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
- військовослужбовці,
- посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ,

- державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або реєстраційної промади в Наглядовій раді Товариства.

13.3. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

13.4. Посадові особи органів управління Товариства на вимогу Ревізора зобов'язані надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.
13.5. Посадові особи Товариства зобов'язана діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не переважувати своїх повноважень.

13.6. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до закону чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ним. 13.7. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень цього Статуту та інших документів Товариства.

Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

13.8. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, вважається посадова особа органів товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій

товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо), які відповідають критеріям, визначеним у ч.1 ст.71 Закону України "Про акціонерні товариства" (далі за текстом – Зацікавлені особи).

13.9. Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в вчиненні будь-якого правочину Товариством (конфлікту інтересів).

13.10. У разі, якщо Посадова особа Товариства або Зацікавлена особа має фінансову зацікавленість в угоді, де однією із сторін є або планує бути Товариство, а також у разі іншого конфлікту інтересів вказаної особи та Товариства стосовно існуючої або передбачуваної угоди, така особа зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості повідомити той орган, членом якого вона є, Генерального директора та Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.

13.11. Генеральний директор протягом 5 (п'яти) днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, зобов'язаний надати членам Наглядової ради інформацію стосовно правочинів у вчиненні яких заінтересоване Товариство, зокрема, інформацію про:

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

13.12. Наглядова рада протягом 5 (п'яти) робочих днів зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість. 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. Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи, які повідомили про свою фінансову зацікавленість або інший конфлікт інтересів, не можуть брати участь в голосуванні з питань, що стосуються такої угоди.

13.13. Якщо більшість членів Наглядової ради є Зацікавленими особами, рішення щодо його вчинення приймають Загальні збори за поданням Наглядової ради. Рішення про подання приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, незалежно від їх заінтересованості у вчиненні правочину.

13.14. Приховування Посадовою особою Товариства та/або Зацікавленою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

13.15. Визначені уповноваженим органом Товариства критерії значних правочинів Товариства стосуються вчинення Товариством разових правочинів, за якими оплата та/або виконання відбуваються одномоментно, а також правочинів, що виконуються протягом певного строку. В останньому випадку для обрахунку значень їх обсягу береться вартість правочину – якщо правочин укладений на строк до 3 (трьох) місяців, або вартість лише витрат (лише доходів) за таким правочином за 3 (три) місяці – для інших правочинів.

Правочин, за яким на момент його вчинення неможливо визначити обсяг витрат (доходів), не підлягає обов'язковому погодженню. Проте, якщо при здійсненні такого правочину його обсяг наближається до встановлених законом і рішенням уповноваженого органу Товариства значень, Генеральний директор зобов'язаний отримати згоду Наглядової ради чи Загальних зборів на подальше виконання такого правочину.

14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

14.2. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад, встановлює форми та системи оплати праці, розмір зарплатної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до вимог чинного законодавства України.

14.3. Товариство має право залучати для роботи українських і іноземних фахівців. У необхідних випадках для виконання конкретних робіт і послуг Товариство має право залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи на підставі трудових і цивільно-правових договорів.

14.4. Трудові доходи найманих робітників Товариства визначаються трудовим договором у відповідності з законодавством України, а для інших робітників - угодою між ними та Товариством.

14.5. Мінімальний розмір оплати праці працівників Товариства та найманих робітників не може бути меншим мінімального розміру зарплатної плати, встановленого чинним законодавством.

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

14.7. Права та інтереси трудового колективу представляє особа, обрана загальними зборами трудового колективу (уповноважена особа).

14.8. Трудовий колектив Товариства розглядає і затверджує проект колективного договору, що регулює відношення трудового колективу з Генеральним директором Товариства з питань охорони праці, соціального розвитку та ін.

14.9. Наймани робітники Товариства підлягають соціальному страхуванню у випадках і в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Трудовий розпорядок, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних та доплаткових відпусток, визначається чинним законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку.

14.10. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх робітників доплаткові відпустки, скорочення робочий день та інші пільги.

15. ІНФОРМАЦІЯ ТОВАРИСТВА

15.1. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до таких документів: 15.1.1. статут Товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства

15.1.2. положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;

15.1.3. положення про кожну філію та кожне представництво Товариства; 15.1.4. принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

15.1.5. протоколи загальних зборів; 15.1.6. матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;

15.1.7. протоколи засідань наглядової ради, накази і розпорядження Генерального директора;

15.1.8. протоколи засідань ревізійної комісії; 15.1.9. висновки ревізійної комісії та аудиторів Товариства;

15.1.10. річну фінансову звітність; 15.1.11. документи звітності, що подаються відповідним державним органам; 15.1.12. проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;

15.1.13. особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства; 15.1.14. інші документи, передбачені законодавством, статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу.

15.2. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Генеральний директор зобов'язаний надати цьому акціонеру завірні підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, визначених 17.1-17.14 пункту 17.1 розділу 17 цього Статуту. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не

може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

15.3. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Генерального директора не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими частиною першою цієї статті, у приміщенні товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Генеральний директор має право обмежувати строк ознайомлення з документами товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами товариства.

15.4. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність товариства за згодою Генерального директора або у випадках і порядку, передбачених цим Статутом або рішенням загальних зборів акціонерного товариства.

15.5. На вимогу акціонера або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку акціонерне товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції товариства.

15.6. Товариство має власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

15.7. Товариство має право на комерційну таємницю та її захист.

15.8. Порядок визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх склад та обсяг, порядок захисту визначається Генеральним директором Товариства та погоджується Наглядовою радою з урахуванням вимог законодавства України.

15.9. Кожен із акціонерів і працівників Товариства зобов'язаний суворо зберігати конфіденційність відомої їм інформації, що складає комерційну таємницю Товариства.

16. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

16.1. 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.

16.2. 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.

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

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

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

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

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

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

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

16.10. 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.

16.11. 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.

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

16.13. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

16.14. 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.

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

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

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

16.17.1. повне найменування та ревізії кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

16.17.2. порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;

16.17.3. 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 пропонуються вжити стосовно таких цінних паперів;

16.17.4. 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.

16.18. 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).

16.19. 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.

16.20. 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);

А) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);

Б) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);

В) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті;

Г) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

16.21. За поданням наглядової ради загальні збори кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання 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).



всіх акціонерів Товариства.

17.4. Інформація про внесення змін до Статуту підлягає доведенню до відома здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

17.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, - з дати повідомлення органу, що

загальних зборах та є власниками голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у більш як 3/4 (третина чвертьми) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

17.2. Рішення загальних зборів про внесення змін до Статуту приймається рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

17.1. Зміни та доповнення до Статуту Товариства вносяться виключно за

17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

(акціонера) цієї черги.

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

16.29. Акціонер який володіє найбільшим пакетом акцій, має переважне право задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

16.28. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

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

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

16.27.4. у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

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

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

16.27.1. у першу чергу - задоволення вимог щодо ліквідації шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

16.27. у разі ліквідації товариства в результаті його ліквідації.

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

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

16.24. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, виконання порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори Товариства, з урахуванням особливостей визначених цим статутом.

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

16.22. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

ріжжя, Запорізька область, Україна, десятого травня дві тисячі одинадцятого року.
Я, **КУРІШКО В.О.**, приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу,
засвідчую справжність підпису **ІВАХОВА ВІТАЛІЯ ВАЛЕРІЙОВИЧА**, який зроблено у
моїй присутності.
Особу **ІВАХОВА ВІТАЛІЯ ВАЛЕРІЙОВИЧА**, який підписав документ,
встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

466

Стягнуто плати згідно зі ст.31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус:



[Signature]

