

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ
№112«СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»

Протокол № 26 від «21» квітня 2017р

С Т А Т У Т

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»

(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 01413767)

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Україна, м. Маріуполь

2017

Цей Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» є новою редакцією Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 01413767)

Зареєстровано Виконавчим комітетом Маріупольської міської ради розпорядження від 28.01.97р. №50-р обліковий №4439 дата проведення державної реєстрації 30.01.97р., з урахуванням доповнень зареєстрованих виконкомом Маріупольської міської ради 28.10.97р. рег.№709/5-1; з урахуванням змін зареєстрованих виконкомом Маріупольської міської ради 15.12.97р. рег.№810/5-1, з урахуванням змін зареєстрованих виконкомом Маріупольської міської ради 31.12.97р. рег.№858/5-1, з урахуванням змін зареєстрованих виконкомом Маріупольської міської ради 11.05.98р. рег.№294/5-1, з урахуванням змін зареєстрованих виконкомом Маріупольської міської ради 17.04.2001р. рег.№831/ЖЗЮ-2, з урахуванням змін та доповнень зареєстрованих виконкомом Маріупольської міської ради 05.11.2001р. рег.№174/ЖЗЮ-3, з урахуванням доповнень зареєстрованих виконкомом Маріупольської міської ради 11.09.2002р. рег.№810/ЖЗЮ-3, 20.08.2003р. реєстраційний №040527843Ю0040538 шляхом викладення Статуту в новій редакції, 22.04.2004р. з урахуванням доповнень реєстраційний №040527843Ю040937; перереєстрований 19.11.2004р. номер запису в ЄДРПОУ 12741200000000782; 25.08.2005р. номер запису 12741050001000782 шляхом викладення Статуту в новій редакції; 14.04.2006р. номер запису 12741050002000782 шляхом викладення Статуту в новій редакції; 11.07.2007р. номер запису 12741050005000782 внесення змін до Статуту; 25.06.2010р. номер запису 12741050010000782 внесення змін до Статуту; 23.05.2011р. номер запису 12741050014000782 шляхом викладення Статуту в новій редакції; 10.05.2012р. номер запису 12741050016000782 внесення змін до Статуту; 16.05.2013р. номер запису 12741050019000782 внесення змін до Статуту; 04.05.2016р. номер запису 12741050027000782 внесення змін шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Нова редакція Статуту Товариства викладена згідно вимог ЗУ «Про акціонерні товариства»; Цивільного та Господарського кодексів України.

З моменту реєстрації даної редакції втрачає чинність редакція Статуту ПАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ», зареєстрованого державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Юридичного департаменту Маріупольської міської ради Онищенко Христини Петрівни 04.05.2016р. за №12741050027000782.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

- 1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» (надалі - Товариство) є юридичною особою приватного права згідно законодавства України, створене відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондову біржу», та інших нормативно-правових актів.
- 1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» є правонаступником у повному обсязі майна, прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ», яке в свою чергу є правонаступником у повному обсязі майна, прав та обов'язків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» (ідентифікаційний код 01413767).
- 1.3. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» створено шляхом виділу майна управління № 112 та створення на його базі самостійної юридичної особи із акціонерного товариства закритого типу «Донбасстальконструкція», зареєстрованого виконкомом Ворошиловської районної ради народних депутатів м. Донецька розпорядження № 211/2 р від 29 квітня 1994 р.

- 1.4. Найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» було викладене відповідно до вимог та положень Закону України «Про акціонерні товариства» №514-УІ від 17.09.2008р. як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».
- 1.5. Найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» викладене як ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» у зв'язку зі зміною типу Товариства.
- 1.6. Товариство має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне.
- 1.7. Найменування Товариства:
 - 1.7.1. Повне найменування:
 - 1.7.1.1. українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»;
 - 1.7.1.2. російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»;
 - 1.7.1.3. англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «SPECIALIZED MANAGEMENT №112 «STALKONSTRUKTSIYA».
 - 1.7.2. Скорочене найменування:
 - 1.7.2.1. українською мовою: ПрАТ «СУ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»;
 - 1.7.2.2. російською мовою: ЧАО «СУ №112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»;
 - 1.7.2.3. англійською мовою: PrJSC «SM №112 «STALKONSTRUKTSIYA».
- 1.8. Правовий статус Товариства:
 - 1.8.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.
 - 1.8.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укласти будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.
 - 1.8.3. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.
 - 1.8.4. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені та невідокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п.. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.
 - 1.8.5. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій). Товариство має право розміщати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

- 1.8.6. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.
- 1.8.7. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.
- 1.8.8. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність, а саме:
- самостійно визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику і планувати усі види своєї діяльності;
 - продавати, обмінювати, здавати в оренду та/або лізинг, надавати в заставу та/або іпотеку, дарувати, передавати безоплатно в інший спосіб юридичним та фізичним особам майно, що є власністю Товариства;
 - купувати, одержувати внаслідок уступки, міни, дарування, брати в оренду та/або лізинг, одержувати в заставу та/або іпотеку або набувати в інший не заборонений чинним законодавством та цим Статутом спосіб майно, в тому числі майнові та немайнові права, у юридичних та фізичних осіб;
 - передавати на договірних умовах матеріальні і грошові ресурси юридичним особам;
 - видавати своїм працівникам безпроцентні позики для вирішення соціально-побутових питань;
 - здійснювати будівництво об'єктів виробничого, побутового і соціально-культурного призначення для власних потреб;
 - одержувати кредити, як в національній, так і в іноземній валюті, одержувати фінансову допомогу згідно з чинним законодавством України.
- 1.8.9. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).
- 1.8.10. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.
- 1.8.11. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство щорічно публікує для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.
- 1.8.12. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.
- 1.8.13. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів та засновників. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами (засновниками) Товариства протиправних дій.
- 1.8.14. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До

акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства.

- 1.8.15. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.
- 1.9. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх Положень Товариства.
- 1.10. Майно Товариства:
 - 1.10.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства і формується з джерел, не заборонених законодавством України.
 - 1.10.2. Майно Товариства відповідно до цього Статуту та укладених ним угод належить йому на праві власності. Товариство здійснює відповідно до Статуту та чинного законодавства України право володіння, користування і розпорядження щодо майна, що є в його власності.
 - 1.10.3. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна (майнових прав), що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено цим Статутом або чинним законодавством України.
- 1.11. Джерелами формування майна Товариства є:
 - 1.11.1. внески засновників та акціонерів Товариства, передані йому у власність з підстав, передбачених чинним законодавством України;
 - 1.11.2. доходи, отримані від надання робіт (послуг) а також від іншої господарської діяльності Товариства;
 - 1.11.3. доходи від цінних паперів, що є у власності Товариства;
 - 1.11.4. кредити банків та інших кредиторів;
 - 1.11.5. благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;
 - 1.11.6. набуття іншого майна з підстав, що не заборонені чинним законодавством України;
 - 1.11.7. інші джерела, не заборонені законодавством України.
- 1.12. Товариство є власником:
 - 1.12.1. майна (коштів, вкладів), переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу або іншими особами у власність;
 - 1.12.2. доходів, одержаних у результаті господарської діяльності;
 - 1.12.3. нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, програмних продуктів, що створені або набуті Товариством внаслідок господарської діяльності;
 - 1.12.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
- 1.13. Товариство самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись чинним законодавством України.
- 1.14. Товариство самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження майном відповідно до мети та предмету своєї діяльності, визначених розділом 2 цього Статуту.
- 1.15. Звернення стягнення на майно Товариства можливе у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

- 2.1. Товариство створене для здійснення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
- 2.2. Предмет діяльності:

- (1) Виготовлення виробів із бетону для будівництва;
- (2) Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва;
- (3) Виготовлення бетонних розчинів, готових для використання;
- (4) Виготовлення сухих будівельних сумішей;
- (5) Виготовлення виробів із волокнистого цементу;
- (6) Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу;
- (7) Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
- (8) Виробництво металевих дверей і вікон;
- (9) Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення;
- (10) Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;
- (11) Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія;
- (12) Оброблення металів та нанесення покриття на метали;
- (13) Механічне оброблення металевих виробів;
- (14) Виробництво замків і дверних петель;
- (15) Виробництво інструментів;
- (16) Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів;
- (17) Виробництво легких металевих пакувань;
- (18) Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин;
- (19) Виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів;
- (20) Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.;
- (21) Виробництво підйимального та вантажно-розвантажувального устаткування;
- (22) Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів;
- (23) Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.;
- (24) Виробництво машин і устаткування для металургії;
- (25) Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва;
- (26) Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.;
- (27) Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів;
- (28) Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
- (29) Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- (30) Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- (31) Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів;
- (32) Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
- (33) Установлення та монтаж машин і устаткування;
- (34) Демонтаж (розбирання) машин і устаткування;
- (35) Відновлення відсортованих відходів;
- (36) Інша діяльність щодо поводження з відходами;
- (37) Організація будівництва будівель;
- (38) Будівництво житлових і нежитлових будівель;
- (39) Будівництво доріг і автострад;
- (40) Будівництво залізниць і метрополітену;
- (41) Будівництво мостів і тунелів;
- (42) Будівництво трубопроводів;
- (43) Будівництво споруд електропостачання та телекомунікації;
- (44) Будівництво водних споруд;
- (45) Будівництво інших споруд, н.в.і.у.;
- (46) Знесення;
- (47) Підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- (48) Розвідувальне буріння;
- (49) Електромонтажні роботи;
- (50) Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
- (51) Інші будівельно-монтажні роботи;
- (52) Штукатурні вироби;
- (53) Установлення столярних виробів;
- (54) Покриття й підлоги облицювання стін;
- (55) Малярні роботи та скління;

- (56) Інші роботи із завершення будівництва;
 - (57) Покрівельні роботи;
 - (58) Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.;
 - (59) Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
 - (60) Торгівля іншими автотранспортними засобами;
 - (61) Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
 - (62) Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
 - (63) Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;
 - (64) Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками;
 - (65) Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;
 - (66) Оптова торгівля металами та металевими рудами;
 - (67) Оптова торгівля деревиною, будівельними та санітарно-технічним обладнанням;
 - (68) Оптова торгівля відходами та брухтом;
 - (69) Неспеціалізована оптова торгівля;
 - (70) Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення;
 - (71) Надання послуг таксі;
 - (72) Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.;
 - (73) Вантажний автомобільний транспорт;
 - (74) Надання послуг перевезення речей (переїзду) ;
 - (75) Складське господарство;
 - (76) Транспортне оброблення вантажів;
 - (77) Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
 - (78) Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
 - (79) Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
 - (80) Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
 - (81) Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
 - (82) Діяльність у сфері архітектури;
 - (83) Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
 - (84) Технічні випробування та дослідження;
 - (85) Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
 - (86) Надання в оренду вантажних автомобілів;
 - (87) Надання в оренду будівельних машин і устаткування;
 - (88) Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
 - (89) Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н.в.і.у.;
 - (90) Організування інших видів відпочинку та розваг;
- Товариство має право займатись також іншими видами підприємницької діяльності що не заборонені чинним законодавством України.

2.3. Дозволи та ліцензії.

- 2.3.1. У всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

3.1. Статутний капітал Товариства.

- 3.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено Статутний капітал у розмірі 168 681,00 грн. (сто шістьдесят вісім тисяч шістсот вісімдесят одна гривня 00 копійок).

- 3.1.2. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку .
- 3.1.3. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку , шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 3.1.4. Товариство зобов'язано у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюється відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства.
- 3.1.5. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
- 3.2. Резервний капітал Товариства.
- 3.2.1. Акціонерне товариство формує резервний капітал у розмірі не менше 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення зазначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 3.2.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.
- 3.2.3. Резервний капітал Товариства може використовуватись відповідно до рішень Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства відповідно до вимог чинного законодавства.
- 3.3. Акціонерне товариство може формувати інші фонди Товариства. Рішення про утворення фондів Товариства, що можуть створюватись за рахунок прибутку та їх призначення визначаються Загальними зборами акціонерів. Напрямки використання та розміри таких фондів, встановлюються Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 3.4. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства.
- 3.4.1. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.
- 3.4.2. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому законом порядку.

4. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.

- 4.1. Статутний капітал Товариства поділено на 337 362 (триста тридцять сім тисяч триста шістьдесят дві) простих іменних акції номінальною вартістю 0,50 грн. (нуль гривень 50 копійок) кожна.
- 4.2. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі. Випуск привілейованих акцій не здійснюється.
- 4.3. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
- 4.4. Облік акцій Товариства, що належать власникові акцій, здійснюється депозитарними установами відповідно до вимог чинного законодавства, на підставі договорів про обслуговування рахунків в цінних паперах, які укладаються між власником та

депозитарними установами. Товариство укладає з Центральним депозитарієм цінних паперів Договір про обслуговування випусків цінних паперів.

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

4.6. Випуск акцій.

4.6.1. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів. Товариство може здійснювати тільки приватне (закрите) розміщення акцій. Приватне (закрите) розміщення акцій здійснюється Товариством відповідно до порядку встановленого цим Статутом, та в порядку передбаченому чинним законодавством України.

4.6.2. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених законодавством України.

4.6.3. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

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

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

4.6.6. Забороняється використовувати для формування Статутного капіталу Товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу.

4.6.7. Грошова оцінка матеріальних цінностей, цінних паперів і майнових прав, що передаються акціонерами в оплату акцій Товариства, проводиться за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадках, встановлених законодавством України, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

4.6.8. Акціонер у строки та в порядку, що встановлені загальними зборами Товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. Наслідки несплати акціонером вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

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

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

4.6.11. Акціонерне товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

4.7. Анулювання акцій.

4.7.1. 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.

4.8. Порядок відчуження акцій .

4.8.1. Акціонер Товариства має право відчужувати належні йому акції Товариства на користь іншого (інших) акціонера (акціонерів), третіх осіб або самого Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.

4.8.2. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.

- 4.8.3. У разі невиконання Товариством зобов'язання з викупу акцій у акціонера у випадках, передбачених чинним законодавством, він має право вимагати здійснення такого викупу в порядку, визначеному законодавством.

5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.

- 5.1. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи включаючи нерезидентів, які набули право власності на акції Товариства. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства є виписка з рахунку в цінних паперів, відкритого відповідним акціонером в обраної депозитарної установи.
- 5.2. Кожна акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:
- 5.2.1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 5.2.2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Директор Товариства (або корпоративний секретар – у разі його призначення) зобов'язане надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми Положеннями Товариства, або завірени копії цих документів. Витрати на виготовлення завірених копій зазначених документів та поштові витрати здійснюються за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, (якщо інше не передбачено законом). Особливості доступу до іншої інформації визначаються Наглядовою радою Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх Положень забороняється, крім випадків, визначених законом;
- 5.2.3. вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій;
- 5.2.4. 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;
- 5.2.5. одержати, у разі ліквідації Товариства, частину майна або частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;
- 5.2.6. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.
- 5.3. Перелік акціонерів Товариства та кількість належних їм акцій міститься в Реєстрі власників цінних паперів, який складається відповідно до законодавства про депозитарну систему України.
- 5.4. Акціонери Товариства зобов'язані:
- 5.4.1. додержуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством;
- 5.4.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;
- 5.4.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

- 5.4.4. нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України.
- 5.5. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.
- 5.5.1. Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції у процесі приватного (закритого) розміщення акцій пропорційне частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.
- 5.5.2. Не пізніше ніж за 30 днів до початку приватного розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має переважне право придбати розміщувані Товариством прості акції, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.
- 5.5.3. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбати розміщувані Товариством прості акції визначається чинним законодавством України.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.

- 6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
- 6.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і по облігаціях.
- 6.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
- 6.3.1. створюється та поповнюється резервний капітал;
- 6.3.2. накопичується нерозподілений прибуток;
- 6.3.3. виплачуються дивіденди;
- 6.3.4. покриваються збитки.
- 6.4. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим Статутом.
- 6.5. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 6.6. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.
- 6.6.1. 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. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- 6.6.2. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 6.6.3. Мінімальний розмір дивідендів – 10% з чистого прибутку звітного року.
- 6.6.4. 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. Розмір дивідендів визначається без врахування податків, передбачених законодавством України.
- 6.6.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.

- 6.6.6. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
- 6.6.6.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
 - 6.6.6.2. власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.
- 6.6.7. 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 визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою.
- 6.6.8. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті.
- 6.6.9. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
- 6.6.10. Дивіденди за простими акціями виплачуються згідно порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та здійснюється безпосередньо акціонерам. Порядок виплати дивідендів за простими акціями визначається у рішенні Загальних зборів Товариства.
- 6.6.11. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадку, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА.

- 7.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:
- 7.1.1. Загальні збори Товариства (далі за текстом - Загальні збори);
 - 7.1.2. Наглядова рада Товариства (далі за текстом - Наглядова рада);
 - 7.1.3. Директор Товариства (далі за текстом - Директор);
 - 7.1.4. Ревізійна комісія Товариства (у разі обрання загальними зборами акціонерів)(далі за текстом - Ревізійна комісія).
- 7.1. Порядок зміни складу та компетенції органів Товариства.
- 7.1.1. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства.
- 7.2. Посадові особи органів Товариства.
- 7.2.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Директор Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії.
 - 7.2.2. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.
 - 7.2.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.
 - 7.2.4. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА.

- 8.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.
- 8.1.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).
- 8.1.2. Товариство щороку скликає Загальні збори для підведення підсумків діяльності Товариства за попередній рік (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада.
- 8.1.3. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 8.1.4. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі , якщо Загальні збори проводяться з ініціативи Акціонера (акціонерів) цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких зборів.
- 8.1.5. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
- 8.1.6. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 8.1.7. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства, після його складення заборонено.
- 8.1.8. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.
- 8.2. Компетенція Загальних зборів Товариства.
- 8.2.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
- 8.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
 - 8.2.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 8.2.2.2. Внесення змін до Статуту Товариства;
 - 8.2.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - 8.2.2.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 8.2.2.5. Прийняття рішення про розміщення акцій;
 - 8.2.2.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
 - 8.2.2.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
 - 8.2.2.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 8.2.2.9. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
 - 8.2.2.10. Затвердження річного звіту Товариства;
 - 8.2.2.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства;
 - 8.2.2.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій (за винятком обов'язкового викупу акцій, передбаченого ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);
 - 8.2.2.13. Прийняття рішення про форму існування акцій;
 - 8.2.2.14. Затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати;
 - 8.2.2.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

- 8.2.2.16. Обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради;
- 8.2.2.17. Прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень Голови та членів Наглядової ради;
- 8.2.2.18. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) їх повноважень;
- 8.2.2.19. Затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 8.2.2.20. Прийняття рішення про виділ та про припинення (ліквідацію, реорганізацію) Товариства, крім випадків, передбачених законом, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства, затвердження порядку та строків припинення (ліквідації, реорганізації) Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного (передавального, розподільчого) балансу (акта);
- 8.2.2.21. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії;
- 8.2.2.22. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства;
- 8.2.2.23. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 8.2.2.24. Прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 8.2.2.25. Прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів, у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
- 8.2.2.26. Прийняття рішення про надання згоди на (або про передне надання згоди на) вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства;
- 8.2.2.27. Обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
- 8.2.2.28. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з цим Статутом, або Положенням про Загальні збори Товариства, або законом;
- 8.2.2.29. У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.
- 8.2.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам Товариства.
- 8.3. Порядок скликання Загальних зборів Товариства.
- 8.3.1. Проект порядку денного Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.
- 8.3.2. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, про розподіл прибутку і збитків Товариства, про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії (якщо її обрання прийнято Загальними зборами акціонерів).
- 8.3.3. До порядку денного Загальних зборів не рідше ніж один раз на три роки обов'язково вносяться питання: про обрання Голови та членів Наглядової ради (у т.ч. про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з Головою та членами Наглядової ради) та про

прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради; про обрання Голови та членів Ревізійної комісії (якщо її обрання прийнято Загальними зборами акціонерів), у т.ч. про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з Головою та членами Ревізійної комісії та про прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.

- 8.3.4. До порядку денного Загальних зборів не рідше ніж один раз на два роки обов'язково вносяться питання: про обрання Директора Товариства та про прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.
- 8.3.5. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Така 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. Повідомлення про проведення загальних зборів товариства затверджується Наглядовою радою.
- 8.3.6. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам простим листом поштою (оператором поштової зв'язки) або особисто під розпис, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення особою, яка скликає Загальні збори.
- 8.3.7. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного), а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує і на власному веб-сайті інформацію, передбачену п. 8.3.8. цього статуту.
- 8.3.8. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариство має містити такі дані:
- 8.3.8.1. повне найменування та місцезнаходження товариства;
- 8.3.8.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 8.3.8.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 8.3.8.4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 8.3.8.5. перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 8.3.8.6. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- 8.3.8.7. інші дані, що передбачені діючим законодавством;
- 8.3.8.8. адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.
- 8.3.9. Загальні збори акціонерів проводяться в межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства.
- 8.4. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
- 8.4.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, а також у день проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися за місцезнаходженням Товариства з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з

питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в письмовій формі на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою на дату подання письмового запиту.

- 8.4.2. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.
- 8.5. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів.
- 8.5.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів (у т.ч. щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів). Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора, яка обов'язково включається до бюлетеня для голосування напроти прізвища відповідного кандидата.
- 8.5.2. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення (а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства).
- 8.5.3. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - 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.
- 8.5.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.8.5.1 та п.8.5.2 цього Статуту. У разі подання акціонером пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Директора, який здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора, який здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу або призначення особи, яка тимчасово, здійснюватиме його повноваження.
- 8.5.5. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від питання, зазначеного в проекті порядку денного, цей проект також може бути включений до проекту порядку денного.
- 8.5.6. Рішення про відмову у включенні пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, до проекту порядку денного Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:
- 8.5.6.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п.8.5.1;

- 8.5.6.2. неповноти даних, передбачених п.8.5.2.
- 8.5.7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
- 8.5.8. Повідомлення про зміни у проекті порядку денному Загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів доводиться до відома акціонерів у порядку, визначеному п.8.3.5. – 8.3.6. цього Статуту.
- 8.6. Порядок проведення Загальних зборів.
- 8.6.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом, рішенням Загальних зборів та законом.
- 8.6.2. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена (призначена) Наглядовою радою.
- 8.6.3. Головуючий на Загальних зборах керує роботою Загальних зборів, оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів.
- 8.6.4. Ведення та складання протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства забезпечує Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства, функції і повноваження якого виконує особа, призначена Наглядовою радою Товариства.
- 8.6.5. У випадку, якщо Наглядовою радою Товариство не призначено Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, функції і повноваження Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства виконує особа, обрана відповідним рішенням Виконавчого органу Товариства.
- 8.6.6. Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.
- 8.6.7. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.
- 8.6.8. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів товариства.
- 8.6.9. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова та члени реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації, та члени реєстраційної комісії. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.
- 8.6.10. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.
- 8.7. Кворум (правомочність) Загальних зборів.

- 8.7.1. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.
- 8.7.2. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише за наявності кворуму.
- 8.8. Порядок прийняття рішень Загальними зборами
- 8.8.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування під час обрання Ревізійної комісії. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.
- 8.8.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- 8.8.3. Акціонер, який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має права брати участь у Загальних зборах та голосувати на них.
- 8.8.4. Рішення Загальних зборів 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 питань, іншу кількість голосів щодо прийняття рішення передбачено Законом та цим Статутом.
- 8.8.5. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
- 8.8.6. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 8.2.2.2 – 8.2.2.7 та 8.2.2.20 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 8.8.7. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 8.2.2.26 Статуту, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. У випадку, 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 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.
- 8.8.8. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.
- 8.8.9. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
- 8.9. Перерва на Загальних зборах.
- 8.9.1. 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.
- 8.9.2. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

- 8.9.3. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 8.9.4. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.
- 8.10. Спосіб голосування.
- 8.10.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників загальних зборів у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 8.10.2. Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства, а також питань порядку денного, які були додатково включені до порядку денного Загальних зборів - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Бюлетень (бюлетені) для голосування засвідчується в порядку та спосіб, який визначає Наглядова рада товариства.
- 8.11. Лічильна комісія.
- 8.11.1. 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. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає товариству додаткові послуги. Умови такого договору затверджуються 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 Наглядовою радою (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п.8.14.14 цього статуту – акціонерами, які цього вимагають).
- 8.11.2. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.
- 8.12. Протокол про підсумки голосування
- 8.12.1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.
- 8.12.2. У протоколі про підсумки голосування зазначаються: повне найменування Товариства, дата проведення голосування, питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.
- 8.12.3. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
- 8.12.4. 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 розміщення протоколу про підсумки голосування на веб-сайті Товариства.
- 8.12.5. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

- 8.12.6. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечату-ються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.
- 8.13. Протокол Загальних зборів
- 8.13.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.
- 8.13.2. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом та Положенням про Загальні збори.
- 8.13.3. Протокол Загальних зборів, підписаний головуючим та секретарем Загальних зборів, під-шивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора.
- 8.14. Позачергові Загальні збори
- 8.14.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:
- 8.14.1.1. з власної ініціативи;
- 8.14.1.2. на вимогу Директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкру-том або необхідності вчинення значного правочину;
- 8.14.1.3. на вимогу Ревізійної комісії;
- 8.14.1.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 8.14.1.5. в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.
- 8.14.2. У випадку скликання позачергових Загальних зборів з власної ініціативи Наглядової ради їх скликання та проведення (у т.ч. компетенція, порядок скликання та проведення, визначення кворуму, порядок прийняття рішень, спосіб голосування) здійснюється відповідно до п.п. 8.1. – 8.13 цього Статуту.
- 8.14.3. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скли-кання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленими п.п.8.3.4-8.3.7. цього статуту. У такому разі нагля-дова рада затверджує порядок денний.
- 8.14.4. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п.8.14.3 Статуту Товариства, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів На-глядової ради.
- 8.14.5. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Дирек-тору Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу ТОВА-риства або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Зага-льних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових За-гальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кіль-кість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання до-строкового припинення повноважень Директора, який здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повно-важення.
- 8.14.6. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
- 8.14.7. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:
- 8.14.7.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої п.8.14.1.4 Статуту Товариства кількості простих акцій Товариства;

- 8.14.7.2. неповноти даних, передбачених п.8.14.5 Статуту Товариства.
- 8.14.8. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.
- 8.14.9. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.
- 8.14.10. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.
- 8.14.11. У разі якщо протягом строку, встановленого п.8.14.6 Статуту Товариства, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів: публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів товариства. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у п.8.3.8. цього статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

9. ГОЛОВА ТА ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

- 9.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.
- 9.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом, Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим (трудовим договором/контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.
- 9.3. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
- 9.4. Компетенція Наглядової ради.
- 9.4.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.
- 9.4.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
- 9.4.2.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію та Принципи корпоративного управління;
- 9.4.2.2. Прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 9.4.2.3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
- 9.4.2.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 9.4.2.5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

- 9.4.2.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 9.4.2.7. Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом;
- 9.4.2.8. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, якщо утворення цих органів передбачено Статутом Товариства, та крім органів, члени яких обираються Загальними зборами;
- 9.4.2.9. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборів;
- 9.4.2.10. Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 9.4.2.11. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у випадках, передбачених законом;
- 9.4.2.12. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 9.4.2.13. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства;
- 9.4.2.14. Вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 9.4.2.15. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає від 10 до 25 відсотків вартості активів за останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 9.4.2.16. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 9.4.2.17. Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 9.4.2.18. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 9.4.2.19. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
- 9.4.2.20. Прийняття рішення про запровадження та ліквідації в Товаристві посади внутрішнього аудитора. Призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудиту Товариства (створення служби внутрішнього аудиту);
- 9.4.2.21. Обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;
- 9.4.2.22. Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;

- 9.4.2.23. У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 9.4.2.24. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;
- 9.4.2.25. Розгляд та затвердження річних планів розвитку Товариства, інвестиційних та бізнес-планів Товариства, у тому числі з експлуатації (використання) бази відпочинку «Монтажник» с. Мелекіне, аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства;
- 9.4.2.26. Розгляд звітів фінансово-господарської діяльності товариства за квартал, півріччя, рік за поданням виконавчого органу товариства;
- 9.4.2.27. Погодження посадових інструкцій заступників директора, головного інженера та головного бухгалтера;
- 9.4.2.28. Погодження за поданням директора штатного розкладу та посадових окладів працівників, внесення змін до штатного розкладу та зміну посадових окладів працівників;
- 9.4.2.29. Погодження за поданням директора кандидатур на посади заступників директора, головного інженера та головного бухгалтера;
- 9.4.2.30. Погодження рішення директора про звільнення заступників директора, головного інженера та головного бухгалтера;
- 9.4.2.31. Погодження рішення директора про призначення та звільнення керівників філій, представництв, дочірніх підприємств, юридичних осіб створених товариством та в яких товариство приймає участь;
- 9.4.2.32. Прийняття рішення про надання згоди на укладання договорів про передачу в оренду, суборенду, лізинг та/або інші способи користування або управління основних засобів та/або інших необоротних активів із балансовою вартістю, що перевищує 50,0 (п'ятдесят) тисяч гривень за одиницю;
- 9.4.2.33. Прийняття рішення про надання згоди на укладання договорів про відчуження або списання з балансу Товариства (с наступною реалізацією або ліквідацією) основних засобів (крім зданій і споруд) та/або інших необоротних активів із балансовою вартістю, що перевищує 25,0 (двадцять п'ять) тисяч гривень за одиницю;
- 9.4.2.34. Затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;
- 9.4.2.35. Визначення загальних засад інформаційної політики товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики товариства;
- 9.4.2.36. Здійснення контролю за діяльністю Директора, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;
- 9.4.2.37. Визначення основних напрямків діяльності дочірніх підприємств, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів;
- 9.4.2.38. Затвердження кошторису витрат Наглядової ради;
- 9.4.2.39. Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств;
- 9.4.2.40. Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

- 9.4.2.41. Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;
- 9.4.2.42. Прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 9.4.2.43. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 9.4.2.44. Узгодження питань забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивність та незалежність аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором;
- 9.4.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.
- 9.4.4. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:
- 9.4.4.1. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- 9.4.4.2. Вимагати звіти та пояснень від Директора, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.
- 9.4.4.3. Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.
- 9.5. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
- 9.5.1. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами і має становити 5 (п'ять), у т.ч. Голова Наглядової ради.
- 9.5.2. Голова та члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, на строк 3 (три) роки.
- 9.5.3. Обрання членів Наглядової ради здійснюється бюлетенями для голосування у порядку та відповідності з положенням, передбаченими цього Статуту.
- 9.5.4. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону, загальними зборами товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів товариства для обрання складу наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах п.9.4.2.2. і п.9.4.2.3., п.9.4.2.9 та п.9.4.2.12 цього Статуту.
- 9.5.5. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
- 9.5.6. 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 у строк 10 календарних днів з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядо-

вої ради. Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера повинно бути надано в день прийняття рішення письмово Директору та Голові Наглядової ради про прийняте рішення або направлено рекомендованим листом на ім'я Директору та Голові Наглядової ради. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

- 9.5.7. Акціонер та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом Наглядової ради.
- 9.6. Голова Наглядової ради Товариства обирається на Загальних зборах акціонерів з числа акціонерів Товариства простою більшістю голосів присутніх акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питань акцій.
- 9.6.1. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
- 9.6.2. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.
- 9.6.3. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.
- 9.6.4. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.
- 9.6.5. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.
- 9.7. Засідання Наглядової ради.
- 9.7.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.
- 9.7.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Директора, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.
- 9.7.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.
- 9.7.4. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами.
- 9.7.5. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Директор.
- 9.7.6. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.
- 9.7.7. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Директором, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.
- 9.7.8. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
- 9.7.9. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Таке право вирішального голосу є виключним правом Голови Наглядової ради, як члена Наглядової ради обраного Загальними зборами акціонерів акціонерного Товариства.
- 9.7.10. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

- 9.7.11. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду.
- 9.7.12. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.
- 9.7.13. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової Ради її члени повідомляються Головою Наглядової ради або корпоративним секретарем Товариства (у разі його призначення). Голова Наглядової ради або корпоративний секретар Товариства (у разі його призначення) організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та оформляє інші документи, що пов'язані з діяльністю Наглядової ради.
- 9.7.14. Голова Наглядової ради або корпоративний секретар Товариства (у разі його призначення) має право оформляти витяги з протоколів засідання Наглядової ради, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.
- 9.8. Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар.
- 9.8.1. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.
- 9.8.2. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду.
- 9.8.3. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.
- 9.9. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
- 9.9.1. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
- 9.9.2. Без рішення Загальних зборів повноваження Голови та членів Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:
- 9.9.2.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 9.9.2.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 9.9.2.3. у разі набрання законної сили вирокком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 9.9.2.4. у разі смерті, визнання його неієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 9.9.2.5. у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
- 9.9.3. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно Голови та всіх членів Наглядової ради.

10. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА.

- 10.1. Одноособовим виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор.
- 10.2. У своїй діяльності Директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність та діє від імені акціонерного Товариства у межах, встановлених Статутом акціонерного товариства, Положенням про Виконавчий орган і законом.
- 10.3. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства (включно з тими, вирішення яких було делеговане Директору за рішенням інших органів Товариства), крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління Товариства.
- 10.4. Обрання та припинення повноважень Директора Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

- 10.5. Термін повноважень Директора – 2 (два) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Директора продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів
- 10.6. Права та обов'язки Директора визначаються законодавством України, Статутом товариства, положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, від імені товариства контракт підписує Голова Наглядової ради.
- 10.7. До компетенції Директора належить:
- 10.7.1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.
- 10.7.2. Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень, які встановлені цим Статутом та законодавством.
- 10.7.3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства.
- 10.7.4. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.
- 10.7.5. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв.
- 10.7.6. Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв.
- 10.7.7. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.
- 10.7.8. Затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, філій та представництв відповідно до затверджених Наглядовою радою принципів організаційно-управлінської структури Товариства;
- 10.7.9. Розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани і бізнес-плани, у тому числі з експлуатації (використання) бази відпочинку «Монтажник» с. Мелекіне та інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання;
- 10.7.10. Забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства,
- 10.7.11. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;

- 10.7.12. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;
- 10.7.13. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом, положенням про виконавчий орган чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.
- 10.8. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
- 10.9. У разі тимчасової неможливості виконання Директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та Положеннями Товариства.
- 10.10. Припинення повноважень Директора.
- 10.10.1. Повноваження Директора припиняються за рішенням Загальних зборів або Наглядової ради у порядку визначеному цим Статутом та Законом. Особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора до дня проведення найближчих Загальних зборів призначається Наглядовою радою товариства.

11. ГОЛОВА ТА ЧЛЕНИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ. АУДИТ ТОВАРИСТВА.

- 11.1. У разі обрання Загальними зборами Товариства контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією Товариства.
- 11.2. Ревізійна комісія Товариства діє на підставі цього Статуту, Положення про Ревізійну комісію Товариства (у разі обрання Ревізійної комісії та затвердження такого положення Загальними зборами акціонерів) та чинного законодавства України.
- 11.3. Засади діяльності Ревізійної комісії.
- 11.3.1. Кількісний склад Ревізійної комісії (у разі обрання) становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Ревізійної комісії.
- 11.3.2. Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб - акціонерів, які мають цивільну дієздатність, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.
- 11.3.3. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування.
- 11.4. Голова Ревізійної комісії Товариства обирається на Загальних зборах акціонерів простою більшістю голосів присутніх акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питань акцій.
- 11.4.1. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:
- 11.4.1.1. члени Наглядової ради;
- 11.4.1.2. Директор;
- 11.4.1.3. корпоративний секретар;
- 11.4.1.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 11.4.1.5. члени інших органів Товариства.
- 11.4.2. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.
- 11.4.3. Права та обов'язки Голови та членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються Положенням про Ревізійну комісію та договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України.

- 11.4.4. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- 11.4.5. Голова та члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями товариства.
- 11.4.6. Ревізійна комісія має право залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою.
- 11.4.7. Ревізійна комісія інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді.
- 11.5. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.
- 11.5.1. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію.
- 11.5.2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
- 11.6. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства
- 11.6.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.
- 11.6.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, якщо Загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.
- 11.7. Засідання та прийняття рішень Ревізійною комісією.
- 11.7.1. Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Будь-хто з членів Ревізійної комісії, Наглядової ради або акціонер (акціонери), які сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, мають право вимагати проведення позачергового засідання Ревізійної комісії, а Голова Ревізійної комісії зобов'язаний в такому випадку скликати та провести таке засідання із запропонованим ініціатором скликання порядком денним.
- 11.7.2. Засідання Ревізійної комісії веде її Голова.
- 11.7.3. Ревізійна комісія уповноважена вирішувати питання, віднесені до її компетенції, якщо на її засіданні присутні не менше половини членів її складу.
- 11.7.4. Усі питання, що віднесені до компетенції Ревізійної комісії, вирішуються колегіально. Кожен член Ревізійної комісії має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на її засіданні.
- 11.7.5. На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписує Голова Ревізійної комісії.

11.8. Аудит Товариства.

- 11.8.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.
- 11.8.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 11.8.3. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.
- 11.8.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства (та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності) під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.
- 11.8.5. 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.
- 11.8.6. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.
- 11.8.7. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, Директор Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.
- 11.8.8. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.
- 11.8.9. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом Товариства та чинним законодавством України.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ.

12.1. Спосіб та порядок внесення змін до статуту.

- 12.1.1. Внесення змін до Статуту Товариства оформляється викладенням Статуту в новій редакції.
- 12.1.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.
- 12.1.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

12.2. Державна реєстрація змін до Статуту.

- 12.2.1. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.
- 12.2.2. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, для акціонерів Товариства – з дня прийняття рішення Загальними зборами акціонерів Товариства або з дня вступу рішення Загальних зборів акціонерів в силу щодо внесення змін до статуту Товариства.
- 12.2.3. Якщо будь-яке з положень Статуту Товариства буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.

13. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛУ ТОВАРИСТВА.

13.1. Підстави припинення Товариства.

- 13.1.1. Товариство припиняється в результаті передачі усього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 13.1.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.
- 13.1.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.
- 13.1.4. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади..
- 13.1.5. Чинним законодавством України може бути передбачено необхідність одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.
- 13.1.6. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 13.1.7. На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
- 13.1.8. 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).
- 13.1.9. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення Товариства.
- 13.1.10. Виділ з Товариства акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.
- 13.1.11. Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України, з урахуванням особливостей по забезпеченню правонаступництва щодо укладання договорів страхування, встановлених уповноваженим державним органом.

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

- 13.2.5. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.
- 13.2.6. Кредитор, вимоги якого до Товариства, яке припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення

Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

- 13.2.6.1. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;
 - 13.2.6.2. дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.
 - 13.2.7. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.13.2.6. цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
 - 13.2.8. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 - 13.2.9. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення (відхилення) цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільний баланс (у разі поділу або виділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами.
 - 13.2.10. Передавальний акт (розподільний баланс) затверджуються Загальними зборами, а у випадках, передбачених законом, – органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.
 - 13.2.11. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним Товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.
- 13.3. Ліквідація Товариства.
- 13.3.5. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації (у т.ч. строки для заявлення вимог (претензій) кредиторів), а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.
 - 13.3.6. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора Товариства (у т.ч. повноваження щодо представництва Товариства в суді).
 - 13.3.7. Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.
- 13.4. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами.
- 13.4.5. Вимоги (претензії) кредиторів до Товариства задовольняються з майна Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
 - 13.4.6. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

За дорученням

загальних зборів акціонерів:

Голова
Загальних зборів акціонерів

О.М. Скиба

Секретар
Загальних зборів акціонерів

І.М. Кузьменко