

ЗАТВЕРДЖЕНО

Позачерговими Загальними
зборами акціонерів
Протокол № 25
від 02 жовтня 2018 р.

Голова зборів



В.П. Соловійов

Секретар зборів



Г.Ю. Глібова

СТАТУТ

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ТРАНСФОРМАТОРОБУДУВАННЯ»**

(нова редакція)

м. Запоріжжя
2018 рік

ЗМІСТ

	стор.
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО.....	3
2. МЕТА ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.....	4
3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.....	6
4. МАЙНО ТОВАРИСТВА	8
5. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.....	9
6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.....	10
7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА.....	11
8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.....	13
9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА	15
10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ	16
11. НАГЛЯДОВА РАДА.....	25
12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН	30
13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА ТА АУДИТОР.....	32
14. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.....	35
15. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ	36
16. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ	36
17. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА. НАДАННЯ ТОВАРИСТВОМ ІНФОРМАЦІЇ.....	37
18. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА.....	38
19. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.....	39
20. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ.....	40
21. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	41

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

1.1. Цей Статут визначає організаційно-правові принципи діяльності Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування» (далі за текстом - Товариство), структуру органів управління, обсяг їх повноважень та інші засади існування Товариства як юридичної особи.

1.2. Підприємство було створено з найменуванням Науково-дослідний інститут трансформаторобудування 17.08.1959р. на базі Запорізького трансформаторного заводу (Постанова Ради Міністрів СРСР №962).

Наказом Держкомітету з електротехніки при Держплані СРСР від 21.10.1963р. №113 інституту був присвоєний статус Всесоюзного інституту трансформаторобудування (ВІТ).

Наказом Державного Комітету України з оборонної промисловості і машинобудування від 22.11.1991р. інститут перейменовано у Всеукраїнський інститут трансформаторобудування (ВІТ).

Розпорядженням Запорізької обласної ради народних депутатів від 24.01.1995р. інститут перетворено у Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування» (БАТ «ВІТ») відповідно до Указу Президента України від 15.06.1993р. №210/93 «Про корпоратизацію державних підприємств».

У зв'язку з набуттям чинності Закону України «Про акціонерні товариства» з метою приведення діяльності і документів Товариства у відповідність до чинного законодавства України найменування Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування» змінено на Публічне акціонерне товариство «Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування».

1.3. Найменування Товариства.

1.3.1. Українською мовою:

повне: Публічне акціонерне товариство «Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування»;
скорочене: ПАТ «ВІТ».

1.3.2. Російською мовою:

повне: Публичное акционерное общество «Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения»;
скорочене: ПАО «ВІТ».

1.3.3. Англійською мовою:

повне: Public Joint Stock Company «Ukrainian research, design and technological transformer institute»;
скорочене: PJSC «VIT».

1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 69069, м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, буд. 11.

2. МЕТА ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є: ефективне управління майном, що належить Товариству, одержання прибутку від здійснення виробничо-господарської діяльності, виконання функцій головної наукової організації в галузі трансформаторного обладнання та високовольтної апаратури та інша діяльність в інтересах суспільства і задоволення на цій основі економічних і соціальних потреб акціонерів та членів трудового колективу.

2.2. Види діяльності Товариства:

1) наукові дослідження; розробка конструкторської, технологічної документації, програмного забезпечення; проектування і виготовлення моделей, дослідних зразків, виробів електротехнічного призначення та їх реалізація, у тому числі:

- трансформатори і автотрансформатори масляні, з негорючим або газовим заповненням, сухі, загального та спеціального призначення: силові на усі класи напруги та різної потужності, електропічні, для перетворювальних пристроїв, залізниць, тягові, розподільні, малої потужності;

- електричні реактори різних типів та призначення;

- комплектні трансформаторні підстанції;

- перемикаючі пристрої для регулювання напруги трансформаторів;

- вимірювальні трансформатори;

- випробувальні установки (пересувні та стаціонарні);

- високовольтні силові уводи;

- комплектні розподільні пристрої;

- високовольтні вимикачі;

- високовольтні роз'єднувачі;

- обмежувачі перенапруги;

- високовольтні конденсатори;

- охолоджуючі пристрої для трансформаторного обладнання;

- електромагнітні стабілізатори напруги;

- технологічне устаткування та оснащення для виробництва і експлуатації вищезазначених груп продукції;

- виготовлення дослідних партій трансформаторних масел; регенерація свіжих некондиційних та експлуатаційних трансформаторних масел;

- проектування та виготовлення автоматизованих випробувальних станцій (комплексів);

2) випробування вищезазначених груп продукції та її сертифікація в системі УкрСЕПРО;

3) сервісне обслуговування продукції Товариства у споживачів;

4) експертне обстеження (технічна діагностика) вищезазначених виробів електротехнічного призначення;

5) діяльність у сфері інжинірингу:

- розроблення та реалізація проектів у галузі електротехніки;

- інші послуги в галузі проектно-конструкторських робіт.

6) розроблення індивідуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів програм до специфічних потреб користувачів; надання послуг з програмування та супроводу, а також інших спеціалізованих послуг у сфері інформатизації;

7) розробка специфічних для трансформаторобудування технологічних процесів;

8) метрологічна атестація та перевірка нестандартизованих засобів вимірювання;

9) дослідження параметрів вимірювальних трансформаторів в місцях їх установлення в енергосистемах;

10) метрологічна атестація засобів обліку електроенергії в умовах експлуатації;

11) створення об'єктів права інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, технічна документація: конструкторська та технологічна, звіти про науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР), комп'ютерні індивідуальні програми, раціоналізаторські пропозиції, комерційна таємниця, «ноу-хау») та надання ліцензій на їхнє використання; придбання ліцензій для набуття прав на використання у власній діяльності об'єктів права інтелектуальної власності вітчизняних та зарубіжних власників, а також отримання інших ліцензій;

12) ремонт трансформаторно-реакторного обладнання, високовольтних уводів, електроустановок, перемикаючих пристроїв, технологічного обладнання та інших технічних виробів;

13) виконання будівельно-монтажних робіт та введення в експлуатацію трансформаторного та іншого електротехнічного обладнання власними силами та/або із залученням спеціалізованих підприємств;

14) здійснення будь-яких видів зовнішньоекономічної діяльності, окрім тих, які прямо і у виключній формі заборонені чинним законодавством України;

15) здійснення комерційної, посередницької, торговельної діяльності, лізингових операцій;

16) надання консалтингових послуг технічного характеру;

17) фінансові операції, крім тих, що віднесені чинним законодавством до виключної компетенції банків, інших фінансово-кредитних та інвестиційних установ і організацій;

18) маркетингові дослідження, довідково-інформаційні та інформаційно-посередницькі послуги;

19) виготовлення і реалізація іншої продукції та надання послуг, які не заборонені чинним законодавством;

20) виготовлення і реалізація виробів з використанням дорогоцінних металів;

21) надання послуг зв'язку (будівництво та технічне обслуговування мереж місцевого телефонного зв'язку загального користування);

22) надання послуг з монтажу, ремонту та профілактичного обслуговування засобів пожежо-охоронної сигналізації;

23) реалізація транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;

24) продаж брухту чорних і кольорових металів та інших відходів власного виробництва;

25) надання послуг з навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів та видача свідоцтв;

26) організація і проведення комерційних, учбових, наукових та інших заходів (семінарів, конференцій та інш.), сприяння налагодженню контактів між українськими та іноземними господарюючими суб'єктами, державними, громадськими, міжнародними та іншими органами і організаціями;

27) редакційна та перекладацька діяльність, виробництво, тиражування і реалізація друкарської продукції, створення і утримання друкованих та інших засобів інформації;

28) рекламна діяльність, організація та проведення виставок, презентацій та інших подібних заходів;

29) надання послуг з тиражування технічної документації;

30) надання транспортно-експедиційних послуг;

31) внутрішні й міжнародні перевезення вантажів автомобільним транспортом, фрахтування повітряних, морських і річкових суден;

32) надання послуг з обслуговування і ремонту транспортних засобів;

33) послуги з надання в оренду та суборенду рухомого та нерухомого майна;

34) операції з управління майном інших осіб, зокрема акціями, частками у статутних капіталах господарських товариств, здійснення яких не заборонено чинним законодавством;

35) розробка, гармонізація, підтримка вітчизняних та міжнародних стандартів у галузі електротехніки.

2.3. Види діяльності, які вимагають спеціального дозволу, Товариство вправі здійснювати тільки після одержання відповідного дозволу (ліцензії, патенту).

2.4. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми.

2.5. Перспективні напрями наукової та науково-технічної діяльності інституту, наукову оцінку тематики та результатів науково-дослідних робіт (НДР) визначає науково-технічна рада інституту (НТР), яка здійснює свою діяльність відповідно до Положення про науково-технічну раду, що затверджується Генеральним директором за погодженням з Наглядовою радою.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою від дати його державної реєстрації. Товариство має самостійний баланс, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, знаки товарів та послуг, а також може мати інші засоби візуальної ідентифікації, що не заборонені законодавством.

Товариство є економічно самостійним і повністю незалежним від виконавчих та розпорядчих органів державної влади в рішеннях, пов'язаних з його оперативною діяльністю, а також стосовно вимог та вказівок будь-яких юридичних та фізичних осіб, які не відповідають законодавству.

Відносини Товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності у всіх сферах здійснюються на договірних засадах, виходячи із принципів добровільності та партнерства.

3.2. Товариство є правонаступником Державного підприємства «Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування».

3.3. У своїй діяльності Товариство керується Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» та іншими законними та підзаконними актами України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

3.4. Товариство має право:

3.4.1. На свій розсуд володіти, користуватися й розпоряджатися належним йому майном, від свого імені набувати майнові та немайнові права і нести обов'язки, виступати позивачем та відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді та міжнародних судових органах.

3.4.2. Укладати будь-які не заборонені законодавством правочини (угоди, договори, контракти), у тому числі договори щодо виконання робіт (послуг), договори підяду, купівлі-продажу, міни, дарування, поставки, оренди, безоплатного

користування майном, позики, страхування, перевезення, зберігання (схову), доручення та комісії, спільної діяльності; вступати в інші цивільно-правові відносини.

3.4.3. Продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, відчужувати іншим чином, передавати в оренду, в заставу, в довірче управління, списувати з балансу належне йому майно, здійснювати з ним інші операції в порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.4.4. Відкривати рахунки в банках у національній та іноземній валюті і здійснювати усі види розрахункових, кредитних, касових операцій у встановленому законодавством порядку.

3.4.5. Користуватися кредитами, позиками.

3.4.6. Випускати власні цінні папери, купувати і продавати інші цінні папери та набувати прав на них в порядку і способами, не забороненими законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами.

3.4.7. Створювати на території України та поза її межами дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, які можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, що належать Товариству.

Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються Наглядовою радою Товариства.

3.4.8. Вступати в асоціації та об'єднання підприємств, установ, організацій та входити до складу промислово-фінансових груп. Брати участь у діяльності міжнародних електротехнічних установ, набувати статус члена, спостерігача цих установ.

3.4.9. Самостійно або на договірній основі встановлювати ціни на свою продукцію, роботи та послуги, якщо інше не передбачено законодавством.

3.4.10. Здійснювати найм працівників, у тому числі на основі трудових договорів та контрактів, організовувати діяльність трудового колективу. Проводити соціальне і медичне страхування та соціальне забезпечення своїх працівників відповідно до вимог чинного законодавства.

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

3.5. Товариство зобов'язане:

3.5.1. Забезпечувати права споживачів, акціонерів, працівників Товариства.

3.5.2. Не порушувати вимог чинного законодавства.

3.5.3. Дотримуватись правил та норм стандартизації та сертифікації, охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарних та епідемічних норм, дотримуватись інших законодавчих та підзаконних актів, які встановлюють спеціальні правила та вимоги, обов'язкові для даної категорії суб'єктів підприємництва.

3.5.4. Здійснювати бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, вести і подавати статистичну звітність, оприлюднювати для загального відома річний звіт, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

3.6. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави.

3.7. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

3.8. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

3.9. Захист державної таємниці в Товаристві здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших нормативно-правових актів з цього питання.

3.10. У складі Товариства діє самостійний підрозділ «ВІТ-СЕПРО», який виконує функції органу з сертифікації трансформаторного обладнання та високовольтної апаратури відповідно до вимог ДСТУ EN 45011-2001 та ДСТУ 3411-04.

Підрозділ «ВІТ-СЕПРО» підпорядковується Генеральному директору Товариства.

Функціональна самостійність «ВІТ-СЕПРО» забезпечується таким чином:

- керівник підрозділу призначається на посаду та звільняється з неї Генеральним директором Товариства за узгодженням з Наглядовою радою;
- підрозділ має право зовнішнього листування і може мати власний субрахунок у банку.

Товариство організовує діяльність «ВІТ-СЕПРО» таким чином, щоб забезпечувалась незалежність керівництва і персоналу підрозділу від будь-якого комерційного, фінансового або іншого тиску, який міг би впливати на результати сертифікації».

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

4.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому у власність державою як внесок до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- доходів, одержаних від реалізації продукції, виконання послуг та здійснення інших видів господарської діяльності;
- об'єктів права інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, технічна документація: конструкторська та технологічна, звіти про НДДКР, комп'ютерні програми, раціоналізаторські пропозиції, комерційна таємниця, «ноу-хау»), створених Товариством, а також інститутом, правонаступником якого стало Товариство, згідно законодавства України;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.

4.3. З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на праві власності.

4.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому у користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено відповідними правочинами або законом.

4.5. У разі, якщо згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» або інших законних чи підзаконних актів, Статуту Товариства передбачена обов'язкова оцінка ринкової вартості майна Товариства, вона визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності приймається Наглядовою радою Товариства.

Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається:

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

2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як середній біржовий курс таких цінних паперів на відповідній фондовій біржі, розрахований такою фондовою біржею за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів.

У разі якщо цінні папери перебувають в обігу на двох і більше фондових біржах та їхній середній біржовий курс за останні три місяці обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, на різних біржах відрізняється, ринкова вартість цінних паперів визначається Наглядовою радою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

3) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, у разі якщо неможливо визначити ринкову вартість цінних паперів за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, - як вартість цінних паперів станом на таку дату, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Наглядова рада затверджує ринкову вартість майна Товариства (включно з цінними паперами). Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.

4.6. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном згідно з чинним законодавством України.

4.7. Товариство не має державної частки майна.

5. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Засновником Товариства є держава в особі Запорізької обласної ради народних депутатів, уповноваженої Указом Президента України «Про додаткові заходи щодо делегування Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській обласним державним адміністраціям повноважень щодо управління майном, що перебуває у загальнодержавній власності» від 21.02.94 №61/94.

5.2. Акціонерами Товариства є фізичні і юридичні особи (у тому числі і іноземні), які набули право власності на акції Товариства у процесі приватизації або придбання акцій.

5.3. Товариство повинно забезпечувати захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер, та інших факторів.

5.4. Товариство не має державної частки акцій.

5.5. Акціонери Товариства мають право:

- 1) брати участь в управлінні Товариством особисто або через представника;
- 2) брати участь у розподілі прибутку Товариства і отримувати дивіденди;
- 3) отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- 4) оскаржувати рішення Загальних зборів відповідно до законодавства;
- 5) придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій;
- 6) відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства;
- 7) вимагати обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій у разі, якщо вони голосували проти прийняття Загальними зборами рішень про:
 - злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
 - надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
 - зміну розміру статутного капіталу;
- 8) отримати у разі ліквідації Товариства частину майна або вартість частини майна Товариства.

Акціонери мають переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних їм простих акцій.

Акціонери можуть мати також інші права, передбачені законодавством та Статутом.

5.6. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх положень Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) сплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Акціонери мають нести інші обов'язки, встановлені законодавством та Статутом.

5.7. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

5.8. Порядок вступу до Товариства та виходу з нього здійснюється шляхом придбання та відчуження акцій Товариства.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства становить 355 740 (триста п'ятдесят п'ять тисяч сімсот сорок) гривень.

6.2. Статутний капітал Товариства поділений на 7 114 800 (сім мільйонів сто чотирнадцять тисяч вісімсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. кожна.

6.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами.

6.4. Шляхи (способи) збільшення розміру статутного капіталу Товариства:

- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості;
- підвищення номінальної вартості акцій.

6.5. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

6.6. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу акціонерного Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

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

6.8. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

6.9. Зменшення статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості або шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

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

6.11. Товариство у встановленому законодавством порядку має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

6.12. Зміни до Статуту, пов'язані зі збільшенням (зменшенням) статутного капіталу, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут Товариства.

7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

7.1. Акції Товариства посвідчують корпоративні права акціонерів щодо Товариства.

7.2. Усі акції Товариства є простими іменними та існують виключно в бездокументарній формі.

Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

Акції Товариства не можуть входити до біржового списку більше ніж однієї фондової біржі в Україні.

7.3. Прості іменні акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

7.4. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.5. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

7.6. Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому чинним законодавством.

7.7. Рішення про випуск акцій оформлюється протоколом, який повинен містити відомості, передбачені чинним законодавством та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, і затверджується уповноваженим органом Товариства, який прийняв це рішення.

7.8. Забороняється розміщення цінних паперів для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства.

7.9. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

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

7.11. 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.

У разі, якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна відповідно до п.4.5. цього Статуту.

7.12. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права у разі приватного розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7.13. 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.

7.14. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його прізвище, ім'я, по батькові (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

7.15. У разі, якщо особа (акціонер) не сплатила повної вартості акцій у встановлений строк, вона сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом трьох місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій Товариство вилучає неоплачені акції та пропонує їх для повторного продажу. Порядок реалізації неоплачених акцій визначається рішенням Наглядової ради Товариства.

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

Переважне право на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власниками до відчуження третім особам, не допускається.

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

7.18. Підтвердженням права власності на акції є виписка з рахунку у цінних паперах, яку депозитарна установа зобов'язана надавати власнику цінних паперів. Виписка з рахунку в цінних паперах не може бути предметом угод, що тягнуть за собою перехід права власності на акції.

7.19. Облік власників акцій, а також перехід права власності на акції здійснює депозитарій на підставі договору з Товариством.

7.20. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів розміщені ним акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права встановлюється відповідним рішенням Загальних зборів. У разі, якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуваються, їх ціну та строк викупу.

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

Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

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

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, затверджену Наглядовою радою.

7.23. Товариство зобов'язане на вимогу акціонера викупити належні йому акції у випадках, передбачених підпунктом 7 п.5.5. цього Статуту.

Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акцій визначається законодавством.

7.24. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до статті 68 Закону «Про акціонерні Товариства»;
- Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу.

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

7.26. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру рекомендованим листом або врученням листа під розпис.

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

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

7.28. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу Товариства (деномінацію) акцій здійснюється шляхом надсилання повідомлення про деномінацію рекомендованим листом з врученням його їм під розпис.

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

7.30. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. Порядок консолідації та дроблення акцій встановлюється чинним законодавством.

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

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З прибутку сплачуються передбачені чинним законодавством податки та інші обов'язкові платежі в бюджет і державні цільові фонди, а також відсотки по кредитах.

8.2. Чистий прибуток, одержаний після здійснення зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке на власний розсуд у своїх інтересах та інтересах акціонерів визначає напрями його використання, а саме: розширення виробництва, виплата дивідендів (частки прибутку), поповнення резервного фонду.

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

8.4. У Товаристві створений резервний (страховий) фонд у розмірі 25 відсотків статутного капіталу.

Рішення про використання коштів резервного (страхового) фонду приймається Загальними зборами.

Контроль за використанням коштів резервного (страхового) фонду Товариства здійснює в межах своїх повноважень Ревізійна комісія.

8.5. Збитки Товариства покриваються за рахунок резервного фонду, а при його недостатності - за рахунок інших коштів та майна Товариства за рішенням Загальних зборів.

8.6. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію.

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

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

8.7. Дивіденди виплачуються акціонерам пропорційно до загальної кількості належних їм акцій в строки та порядку, визначені Наглядовою радою.

8.8. 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, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж за 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.9. Товариство у строк та термін, визначений рішенням Наглядової ради, письмово повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Повідомлення надсилається простим поштовим листом або надається під розпис.

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

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

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

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

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

8.14. У разі неоплати акціонерами дивідендів у строки, встановлені Загальними зборами акціонерів, вони зобов'язані письмово звернутися до Виконавчого органу Товариства із заявою про виплату дивідендів.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

9.1. Органами управління та контролю Товариства є:

9.1.1. Загальні збори акціонерів - вищий орган Товариства.

9.1.2. Наглядова рада - орган управління, що представляє інтереси акціонерів та здійснює контроль за Виконавчим органом Товариства в період між Загальними зборами акціонерів Товариства.

9.1.3. Одноосібний Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.

9.1.4. Ревізійна комісія - орган Товариства, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

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

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

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

9.2.3. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства.

Залежно від змісту порушень відповідальність може полягати у відшкодуванні шкоди, відстороненні від посади та звільненні, достроковому розірванні цивільно-правового чи трудового договору (контракту).

9.2.4. Порядок утворення та діяльності, обрання складу, обсяг повноважень органів управління визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та положеннями про відповідні органи управління Товариства після затвердження Загальними зборами.

9.2.5. Посадовими особами органів акціонерного Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

10.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

10.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів Товариства (річні Загальні збори).

Річні Загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на підставі рішення Наглядової ради.

Усі інші Загальні збори акціонерів Товариства, крім річних, вважаються позачерговими.

10.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання передбачені підпунктами 11, 12, 24 п. 10.7 цього розділу.

10.4. Не рідше ніж раз на чотири роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктом 19 п. 10.7 цього розділу.

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

10.6. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

10.7. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) прийняття за поданням Наглядової ради рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку та затвердження збитків Товариства;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених підпунктом 7 п.5.5. цього Статуту;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, зазначених у п.11.9 цього Статуту;
- 19) обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії;

20) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії;

21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

22) затвердження висновків Ревізійної комісії;

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

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

26) обрання комісії з припинення Товариства;

27) вирішення інших питань, що можуть бути віднесені до виключної компетенції Загальних зборів згідно з цим Статутом Товариства.

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

10.8. Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Визначена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

10.9. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку, особою, яка скликає Загальні збори, або особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

10.10. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення зборів простим листом поштою на адресу їх місцезнаходження (місця проживання) або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто.

Повідомлення має містити такі дані:

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

Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою Товариства.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену підпунктами 1) - 7) цього пункту.

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

У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне Товариство повинне надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

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 зі змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

10.12. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

10.13. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також 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 дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

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

10.15 Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

10.16. Пропозиції акціонера або акціонерів, які сукупно є власниками п'яти 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 вказаних вимог.

10.17. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань у

послідовності, визначеній Наглядовою радою. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

10.18. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками п'яти або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 10.13. цього Статуту; неповноти даних, передбачених п. 10.14. цього Статуту.

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

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

10.20. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів.

10.21. Загальні збори акціонерів проводяться на території України в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

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

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.

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

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

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

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

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної

особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

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

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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

10.25. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

10.26. 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. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

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

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

10.29. У разі, якщо для участі у Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

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

10.31. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах Товариства 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 Виконавчий орган Товариства повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

10.32. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

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

10.34. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

10.35. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

10.37. Відкриває Загальні збори акціонерів та головує на них Голова Наглядової ради або член Наглядової ради, чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

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

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

10.39. Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

На Загальних зборах голосування з усіх питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування засвідчується реєстраційною комісією шляхом проставлення штампу «Засвідчено реєстраційною комісією».

10.40. Порядок прийняття рішень Загальними зборами:

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

Під час проведення кумулятивного голосування розрахунок голосів здійснюється за принципом «загальна кількість голосів - це кількість належних акціонеру голосуючих акцій, помножена на кількість членів органу Товариства».

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

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

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

10.40.2. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання, крім нижченаведених питань.

10.40.3. Більш як третина чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, приймаються рішення:

- 1) внесення змін до Статуту Товариства;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадку,

коли здійснюється приєднання Товариства, більш як 90 відсотків простих акцій якого належать Товариству, до якого приєднується), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.

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

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

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

10.42. 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.

10.43. 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.

10.44. У разі, якщо рішення Загальних зборів акціонерів Товариства або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», інші акти законодавства, Статуту чи Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення у суді протягом трьох місяців з дати його прийняття.

10.45. 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 у кількості не менше трьох осіб.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

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 реєстраційна комісія.

Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонери, які цього

вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

10.46. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

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

- 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.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- дата проведення голосування;
- кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

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 їх розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

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

10.47. Протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів складається протокол Загальних зборів Товариства.

До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 5) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
- 6) головуєчого та секретаря Загальних зборів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний Загальних зборів;

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

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

Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою Товариства. Повноваження секретаря Загальних зборів припиняються після оформлення протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

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

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

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

10.49. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

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

10.50. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Виконавчого органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням:

- органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів;
- підстав для скликання;
- порядку денного.

У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

10.51. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери (акціонер) на дату подання вимоги сукупно не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених п.10.50. цього Статуту.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Виконавчому органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж через три дні з моменту його прийняття.

10.52. 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.

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

10.53. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому п. 10.8 - п. 10.10 цього розділу. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

10.54. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п. 10.53. цього Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

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

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів публікують в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у п. 10.10 цього розділу, 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.

10.55. За запитом Наглядової ради Виконавчий орган Товариства або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів.

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

11. НАГЛЯДОВА РАДА

11.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства.

Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається чинним законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим договором або трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним із них від імені Товариства і підписується уповноваженою Загальними зборами особою.

Наглядова рада підзвітна Загальним зборам акціонерів Товариства.

11.2. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк не більший ніж три роки.

Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Наглядова рада Товариства складається з 5 (п'яти) осіб. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та (або) членом Ревізійної комісії Товариства.

Зміна кількісного складу та компетенції Наглядової ради здійснюється за рішенням Загальних зборів. При цьому необхідно внести відповідні зміни до Статуту Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та незалежні директори.

Наглядова рада Товариства має складатися не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб.

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цього абзацу не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

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

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера (акціонерів) здійснюється шляхом надсилання відповідного письмового повідомлення на адресу Товариства рекомендованим листом.

Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера розміщується Товариством на власному веб-сайті в порядку та строки, визначені законодавством.

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

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

Акціонери Товариства в порядку, передбаченому п. 17.6 цього Статуту, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера (акціонерів).

11.3. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами акціонерів.

Наглядова рада Товариства утворює комітет з питань аудиту, комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради. При цьому комітет з питань аудиту, комітет з питань призначень та винагород очолюють члени Наглядової ради Товариства, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів повинні становити незалежні директори.

Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, у тому числі залучення до фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється Товариством у порядку, визначеному рішенням Загальних зборів.

11.4. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень (в т.ч. щодо порядку узгодження та укладання договорів, які визначають порядок ведення договірної роботи), якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу, Ревізійної комісії відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні Товариства»;

8) обрання та припинення повноважень Генерального директора; затвердження кандидатур на заміщення посад заступників Генерального директора за напрямками;

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором, а також заступниками Генерального директора за напрямками, встановлення розміру їх винагороди (оплати праці);

10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

11) обрання та припинення повноважень членів інших органів Товариства;

12) обрання реєстраційної комісії за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні Товариства»;

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів (не пізніше шести місяців після закінчення звітного року);

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

23) попереднє схвалення правочинів (договорів) про відчуження нерухомого майна та/або виробничого обладнання на користь інших юридичних та/або фізичних осіб, затвердження умов договорів про таке відчуження;

24) попереднє схвалення на списання основних засобів та/або незавершеного будівництва з балансу Товариства;

25) попереднє схвалення правочинів (умов договорів) про передачу у заставу іншим юридичним та/або фізичним особам будь-якого майна, що знаходиться у власності Товариства;

26) попереднє схвалення договорів дарування іншим юридичним та/або фізичним особам будь-якого майна, яке знаходиться у власності Товариства, затвердження умов кожного договору про таке дарування;

27) попереднє схвалення угод про придбання та/або відчуження на користь інших юридичних та/або фізичних осіб цінних паперів, а також затвердження умов кожного договору;

28) прийняття рішень про видачу, придбання, авалування або відчуження векселів, а також затвердження умов кожного договору;

29) попереднє схвалення правочинів (умов договорів) про передачу майна Товариства в управління, користування іншим юридичним та/або фізичним особам;

30) прийняття рішень про отримання та про видачу Товариством кредитів, позик, поручительств або гарантій;

31) прийняття рішень щодо переводу боргу, поступки права вимоги або заміни кредитора у зобов'язанні;

32) попереднє схвалення правочинів (умов договорів), в яких передбачена сплата негрошовими коштами, наприклад, цінними паперами, майном, шляхом проведення взаємозаліків і т.п.;

33) прийняття рішення про здійснення правочину, у відношенні якого є заінтересованість, згідно ст.71 Закону України «Про акціонерні товариства»;

34) визначення напрямів діяльності Товариства, розгляд питань щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності;

35) затвердження планових річних бюджетів Товариства;

36) затвердження організаційної структури Товариства, узгодження штатного розкладу;

37) визначення інформаційної політики Товариства (порядку та обсягу надання інформації акціонерам) та здійснення контролю за розкриттям інформації;

38) попереднє схвалення правочинів на суму, яка перевищує 6 500 000 (шість мільйонів п'ятсот тисяч) гривень;

39) попереднє схвалення правочинів про передачу прав на конструкторську та технологічну документацію, програмне забезпечення у тому числі, але не обмежуючись:

- виключними правами;
- правами власності;
- правами на використання;
- укладанням ліцензійних угод;
- фізичною передачею документації на паперових або магнітних носіях (без визначення обсягу прав, які передаються) та інш.;

40) розгляд та ухвалення квартальних звітів Виконавчого органу, а також річних звітів Виконавчого органу і Ревізійної комісії для затвердження їх Загальними зборами акціонерів;

41) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

11.5. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів.

11.6. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу. За поданням Голови Наглядової ради обираються заступник Голови Наглядової ради та секретар Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання та головує на них, відкриває Загальні збори акціонерів, організовує обрання секретаря Загальних зборів акціонерів, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник Голови Наглядової ради.

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

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор, члени Ревізійної комісії та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення можуть брати участь з правом дорадчого голосу представники профспілкового органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал і є правомочними, якщо в них бере участь не менше трьох членів Наглядової ради.

11.8. Рішення Наглядової ради Товариства приймається простою більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів право вирішального голосу має Голова Наглядової ради.

Протокол засідання Наглядової ради оформлюється секретарем Наглядової ради протягом п'яти днів після проведення засідання.

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

Без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно зниклим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

6) в інших випадках, передбачених законодавством.

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

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

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 для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2, 3, 12, 15 п. 11.4 цього розділу.

12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

12.1. У Товаристві діє одноосібний Виконавчий орган - Генеральний директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

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

Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на чотири роки.

Генеральний директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень.

12.2. Права та обов'язки Генерального директора визначаються чинним законодавством, Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором.

Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на це Наглядовою радою.

12.3. До компетенції Виконавчого органу належить:

- 1) розробка поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 2) розробка організаційної структури Товариства;
- 3) підготовка пропозицій щодо штатного розкладу для узгодження з Наглядовою радою;
- 4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 5) складання та надання Наглядовій раді Товариства квартальних та річних бухгалтерських звітів;
- 6) оприлюднення річної фінансової звітності;
- 7) забезпечення проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 8) підготовка рішення про випуск Товариством акцій, визначення порядку та умов випуску для затвердження Загальними зборами;
- 9) подання пропозицій про викуп та реалізацію власних акцій Товариства;
- 10) розробка та подання на затвердження Наглядовій раді Товариства внутрішніх нормативних документів Товариства;
- 11) підготовка та проведення Загальних зборів акціонерів;
- 12) виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.

12.4. Генеральний директор виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним контракту, у тому числі:

- керує поточними справами Товариства;
- затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників;
- представляє Виконавчий орган у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;
- організовує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніці безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
- забезпечує збереження майна Товариства і його належне використання;
- виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.

У разі відсутності Генерального директора його обов'язки тимчасово виконує заступник, призначений наказом по підприємству.

12.5. Генеральний директор у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, у тому числі:

- представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;
- підписувати всі договори (контракти) щодо фінансово-господарської діяльності Товариства; якщо цим Статутом або законом передбачено попереднє схвалення договорів (контрактів) Наглядовою радою або Загальними зборами акціонерів Товариства, підписувати після отримання такого ухвалення;
- розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства, здійснювати від імені Товариства правочини у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства;
- видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства;

- відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;
- підписувати трудові договори (контракти) з працівниками Товариства в межах сум, затверджених у штатному розкладі;
- підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;
- видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;
- здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів або Наглядової ради.

12.6. Генеральний директор повинен щорічно звітувати перед Загальними зборами про результати виконання плану діяльності Товариства за звітний рік.

12.7. Питання господарської діяльності, які вимагають відповідно Статуту узгодження з Наглядовою радою та мають стратегічне значення для розвитку Товариства, виносяться Генеральним директором на засідання Наглядової ради. Для узгодження питань, що відносяться до оперативної господарської діяльності, Генеральний директор письмово звертається до Голови Наглядової ради.

12.8. Згідно із Законом України «Про державну таємницю» Генеральний директор забезпечує охорону державної таємниці, а також конфіденційної інформації відповідно до вимог режиму секретності.

12.9. Генеральний директор може бути звільнений від виконання своїх обов'язків до закінчення строку повноважень у випадках:

1) умисного викривлення та приховування інформації від акціонерів та/або членів Наглядової ради, фальсифікації документів, які відображають фінансово-господарську діяльність Товариства;

2) розкрадання майна Товариства, а також зловживання службовим положенням, що призвели до матеріальних збитків або погіршення ділової репутації Товариства;

3) діяльності або бездіяльності, результатом якої Товариство визнано банкрутом;

4) прийняття необґрунтованого рішення, яке призвело до порушення цілісності майна, неправомірне його використання або іншу шкоду майну Товариства;

5) однократного грубого порушення своїх службових обов'язків;

6) укладання правочинів з порушенням порядку їх узгодження, передбаченого цим Статутом.

12.10. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора Товариства або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА ТА АУДИТОР

13.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори акціонерів обирають Ревізійну комісію у кількості трьох осіб строком на чотири роки. Після закінчення чотирирічного терміну повноваження членів Ревізійної комісії дійсні до обрання Загальними зборами наступного складу Ревізійної комісії або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.

13.2. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

13.3. Порядок діяльності Ревізійної комісії визначається Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства, затвердженими Загальними зборами

акціонерів, а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії і підписується уповноваженою Загальними зборами особою. Ревізійна комісія підзвітна тільки Загальним зборам акціонерів Товариства.

13.4. Не можуть бути членами Ревізійної комісії член Наглядової ради або Генеральний директор Товариства.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Загальних зборів.

13.5. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів або проведення засідання Наглядової ради у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання, вчинене посадовими особами Товариства.

Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах акціонерів Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом.

13.6. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Генеральний директор Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та Положенням про Ревізійну комісію.

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

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

Висновок і звіт Ревізійної комісії подаються на розгляд Наглядовій раді та затверджуються Загальними зборами акціонерів.

13.7. Голова Ревізійної комісії:

- керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов'язки між її членами;
- скликає засідання Ревізійної комісії;
- головує на засіданнях Ревізійної комісії;
- організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Ревізійної комісії;
- забезпечує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
- підписує протоколи засідань Ревізійної комісії та інші документи, які затверджені (прийняті) Ревізійною комісією або складені на виконання прийнятого Ревізійною комісією рішення;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізійної комісії;
- представляє Ревізійну комісію у взаємовідносинах з іншими органами управління Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
- виконує інші функції, які визначені у внутрішніх нормативних актах Товариства або необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії.

13.8. Ревізійна комісія в межах своєї компетенції перевіряє та контролює:

- фінансово-господарську діяльність Товариства;
- дотримання визначених Загальними зборами основних напрямів діяльності Товариства і його планів;
- дотримання діючого законодавства України;

- виконання рішень Генерального директора з питань фінансово-господарської діяльності;
- виконання договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, з цінних паперів;
- правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, достовірності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства;
- своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядчиками тощо;
- використання прибутку і коштів резервного фонду;
- виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, встановлених попередніми перевітками;
- ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків та виході із Товариства;
- матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань;
- проведення розслідувань і затвердження їх висновків.

13.9. Засідання Ревізійної комісії проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік з метою перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою за особистою ініціативою, на вимогу будь-кого з членів Ревізійної комісії чи на вимогу Наглядової ради або Генерального директора.

Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь всі члени Ревізійної комісії.

Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, присутніх на засіданні.

Рішення щодо проведення службового розслідування, за наслідками якого можуть бути звільнені посадові особи Товариства, які відповідають за фінансово-господарську діяльність Товариства вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі члени Ревізійної комісії, присутні на засіданні.

Ведення протоколу засідання Ревізійної комісії є обов'язковим.

13.10. Член Ревізійної комісії Товариства може вийти зі складу Ревізійної комісії на підставі особистої заяви.

13.11. Повноваження Голови або членів Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних зборів акціонерів за збитки, завдані Товариству їх діями або бездіяльністю і вони можуть бути притягнутими до адміністративної або кримінальної відповідальності як посадові особи.

13.12. У разі зменшення кількості членів Ревізійної комісії до 2 (двох) осіб Наглядова рада зобов'язана протягом трьох місяців скликати позачергові Загальні збори з метою обрання нового складу Ревізійної комісії.

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

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

13.14. Незалежним аудитором не може бути:

- афілійована особа Товариства;
- афілійована особа посадової особи Товариства;
- особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

13.15. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти можливого порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також

встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, інформацію та оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

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

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

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

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

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

13.17. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Генерального директора Товариства або на вимогу акціонерів (акціонера) які (який) на момент подання вимоги є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

14. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

14.1. Товариство самостійно планує основні напрями своєї діяльності і визначає перспективи розвитку.

14.2. Відносини Товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності у всіх сферах здійснюються на договірних засадах, виходячи із принципів добровільності і партнерства. Товариство реалізує свою продукцію, надає свої послуги за цінами і тарифами, які встановлюються ним самостійно або на договірній основі.

14.3. Для реалізації цілей і завдань Товариства можуть залучатися консультанти, спеціалісти як на контрактних засадах, так і у складі творчих колективів.

14.4. Всі розрахунки по своїх зобов'язаннях Товариство здійснює у безготівковому порядку та готівкою через установи банків відповідно до правил ведення розрахункових та касових операцій, затверджених Національним банком України.

14.5. Товариство має право користуватися банківськими кредитами на комерційній основі.

14.6. З метою забезпечення стабільного фінансового стану і відшкодування збитків, які можуть бути заподіяні стихійним лихом та іншими непередбаченими обставинами, Товариство може укласти договори страхування щодо свого майна та майнових інтересів через систему державного і комерційного страхування.

15. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

15.1. Товариство має право брати участь у зовнішньоекономічній діяльності на основі валютної самоокупності і самофінансування.

15.2. Проведення експортно-імпортних та інших операцій може здійснюватись Товариством як безпосередньо, так і з залученням послуг зовнішньоекономічних організацій, у тому числі консорціумів, концернів, асоціацій, інших акціонерних товариств і т.п.

15.3. Зовнішньоекономічні угоди і контракти укладаються і підписуються від імені Товариства Генеральним директором або його заступником, який тимчасово виконує обов'язки Генерального директора, або по довіреності, яку надає Генеральний директор будь-кому з працівників Товариства.

15.4. Валютні надходження Товариства зараховуються на валютний банківський рахунок та використовуються Товариством самостійно у відповідності з чинним законодавством.

15.5. Для проведення зовнішньоекономічних операцій Товариство користується кредитами банків та своїх партнерів і самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

15.6. За рахунок власних валютних коштів Товариство може у встановленому порядку направляти спеціалістів і інших працівників за кордон для участі у переговорах з виробничих та комерційних питань, у міжнародних виставках, ярмарках, для обміну досвідом та навчання, а також здійснювати іншу зовнішньоекономічну діяльність згідно з діючим законодавством України.

15.7. Товариство має право здійснювати інвестування в статутний капітал суб'єктів підприємницької діяльності за кордоном згідно з діючим законодавством України.

16. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

16.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

16.2. Фінансово - господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою Товариства відповідно до їх компетенції.

16.3. Товариство публікує щорічно для загального відома річний звіт емітента, річну фінансову звітність, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену законодавством.

16.4. Річний звіт про результати діяльності Товариства попередньо погоджується Наглядовою радою Товариства та затверджується Загальними зборами акціонерів.

16.5. Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасного надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються

акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несе персонально Генеральний директор Товариства.

17. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА. НАДАННЯ ТОВАРИСТВОМ ІНФОРМАЦІЇ

17.1. Товариство зобов'язане зберігати:

- 1) Статут Товариства, зміни до Статуту;
- 2) положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- 3) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 4) протоколи Загальних зборів;
- 5) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- 6) протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Виконавчого органу Товариства;
- 7) протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства;
- 8) висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства;
- 9) річну фінансову звітність;
- 10) документи бухгалтерського обліку;
- 11) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 12) свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Товариства;
- 13) договори та інші документи щодо взаємодії з депозитарієм, депозитарною установою та іншими суб'єктами депозитарної системи, що забезпечують обіг цінних паперів Товариства;
- 14) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 15) інші документи, передбачені законодавством.

17.2. Документи зберігаються за місцезнаходженням Товариства. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

17.3. Документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

17.4. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

17.5. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених підпунктами 1), 2), 4) - 9), 11), 12), 14), 15) п. 17.1.

17.6. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п. 17.5., у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

Виконавчий орган Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути

меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

17.7. Акціонерам не може бути надана конфіденційна інформація або така, що є комерційною таємницею. Перелік такої інформації затверджується Наглядовою радою Товариства.

17.8. Отримати копії документів акціонер може як особисто, так і через представника або поштовим відправленням.

17.9. Посадова особа Товариства має право вимагати від заявника підтвердження статусу акціонера, документ, що посвідчує особу, а від представника також довіреність.

17.10. Товариство зобов'язане мати власний веб-сайт, на якому в порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, інформація, визначена підпунктами 1), 2), 4), 8), 9), 11) (крім документів, що містять конфіденційну інформацію), 12), 14) п.17.1., та інформація, визначена підпунктами 1) - 7) п.10.10. цього Статуту.

17.11. На вимогу акціонера або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства.

18. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА

18.1. У Товаристві створено профспілковий комітет, який представляє права та інтереси трудового колективу і діє згідно з чинним законодавством.

18.2. Для його роботи надається право на проведення зборів, безкоштовного користування засобами масової інформації Товариства, а також приміщенням.

18.3. Напрями використання коштів фонду соціального розвитку визначаються з урахуванням пропозицій профспілкового органу.

18.4. Профспілковий орган, уповноважений представляти інтереси трудового колективу на переговорах з власником або його уповноваженим, бере участь в підготовці, обговоренні, підписанні колективного договору.

18.5. Колективний договір укладається між представником власника – Виконавчим органом Товариства з однієї сторони, та профспілковим або іншим органом, уповноваженим на представництво трудовим колективом.

18.6. Трудові відносини з найнятими працівниками, включаючи питання найму на роботу та звільнення, тривалість робочого часу і відпочинку, оплати праці, гарантій і компенсацій в Товаристві регулюються колективним договором і трудовими договорами.

18.7. Умови колективного і трудового договорів не повинні погіршувати становище найнятих працівників порівняно з умовами, які встановлені законодавством України про працю.

18.8. Інші відносини, які не знайшли відображення в цьому Статуті і колективному договорі, регулюються відповідними законодавчими актами України.

18.9 Виконавчий орган разом з профспілковим органом вирішує питання оплати праці працівників Товариства: форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород, та інших заохочувальних, компенсаційних виплат.

18.10. Робота окремих працівників може здійснюватись на основі штатних посад, за сумісництвом та на умовах цивільно-правових договорів.

18.11. Товариство має право залучати до роботи іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розміри і види валюти для оплати їх праці.

18.12 Товариство має право залучати для виконання конкретних робіт і послуг громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних установ (поза робочим часом за основним місцем роботи) на основі індивідуальних трудових договорів, у тому числі договорів підряду, доручення, трудових угод, контрактів і інших угод, передбачених цивільним законодавством, з оплатою праці на договірній основі.

18.13. Посадові особи Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових або цивільно-правових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або вимагати відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах. У разі здійснення таких порушень прав акціонера посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до закону.

19. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства.

Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

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

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

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

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

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

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

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

Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення та обґрунтування порядку обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів акціонерного товариства.

Порядок проведення процедури злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», а також іншими нормативними документами.

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

Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

19.4. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до п. 19.5. цього Статуту.

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

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

у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування акціонерам-працівникам шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

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

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

у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

у п'яту чергу - виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу відповідно до п. 7.23. цього Статуту;

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

у сьому чергу - всі інші вимоги.

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

19.6. 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.

19.7. 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.

20. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

20.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.

20.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань змін у Статуті Товариства приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

20.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

21. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Статут Товариства викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується головою і секретарем Загальних зборів. Статут затверджується згідно чинного законодавства.

Статут Товариства, викладений в новій редакції, набирає чинності з дати його державної реєстрації.

ріжжя, Україна четвертого жовтня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Касапська Н.О., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області, засвідчую справжність підписів Соловйова Валерія Прохоровича, Глібової Ганни Юріївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Соловйова Валерія Прохоровича, Глібової Ганни Юріївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № **1969, 1970**

Стягнуто плати: згідно ст.31

Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

