

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «БОГДАН МОТОРС»
Протокол №31 від 24 квітня 2017р.

**СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «БОГДАН МОТОРС»**

Ідентифікаційний код № 05808592

(нова редакція)

м. Київ–2017

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «БОГДАН МОТОРС» (далі Товариство) засноване відповідно до рішення Фонду державного майна України від 28 грудня 1995 року № 59-АТ шляхом перетворення державного підприємства «Луцький автомобільний завод» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України від 26 листопада 1994 року № 699/94 «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних сертифікатів».

1.2. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «БОГДАН МОТОРС» утворено шляхом зміни найменування відкритого акціонерного товариства «Луцький автомобільний завод» зареєстрованого Виконавчим комітетом Луцької міської ради Волинської області 07.06.1993 року за номером 1 198 107 0029 000280, ідентифікаційний код 05808592, внаслідок чого всі права та обов'язки відкритого акціонерного товариства «Луцький автомобільний завод» в повному обсязі зберігаються за публічним акціонерним товариством «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс», як його правонаступником.

1.3. Найменування товариства:

українською мовою: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
повне: «АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «БОГДАН МОТОРС»**

скорочене: **АТ «АК «БОГДАН МОТОРС»**

російською мовою: **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
повне: «АВТОМОБИЛЬНАЯ КОМПАНИА «БОГДАН МОТОРС»**

скорочене: **АО «АК «БОГДАН МОТОРС»**

англійською мовою: **PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY
повне: “AUTOMOBILE COMPANY “BOGDAN MOTORS”**

скорочене: **PJSC “AC “BOGDAN MOTORS”**

СТАТТЯ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою згідно з чинним законодавством України і підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому законом.

2.2. Товариство є правонаступником майнових і немайнових прав та обов'язків, в тому числі пов'язаних із володінням, користуванням та розпорядженням товарними знаками державного підприємства «Луцький автомобільний завод» та відкритого акціонерного товариства «Луцький автомобільний завод».

2.3. У своїй діяльності товариство керується чинним законодавством і цим Статутом.

2.4. Товариство створене у формі публічного акціонерного товариства відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.5. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку, кутовий та інші штампи, фірмові бланки із своїм найменуванням, символіку, емблему, знак для товарів та послуг, інші реквізити, необхідні для його діяльності.

2.6. Товариство має право укладати будь-які угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, дарування, підяду, страхування, лізингу (оренди) майна, перевезень, зберігання, доручення і комісії та інші, що не суперечать чинному законодавству, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, виступати в судах України всіх інстанцій та третейському суді від свого імені.

2.7. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- випускати цінні папери;
- засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;

- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, дочірні підприємства, фірмову торгову мережу;
- бути засновником та акціонером / учасником інших господарських товариств, в тому числі розташованих за межами території України;
- створювати спільні підприємства з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством;
- одержувати кредити вітчизняних та іноземних банків, іноземних партнерів згідно з чинним законодавством і цим статутом;
- самостійно формувати ціни і тарифи на продукцію та послуги товариства, включаючи його структурні підрозділи (в тому числі і відокремлені), філії, представництва, а також формувати ціни і тарифи на продукцію та послуги дочірніх підприємств;
- самостійно визначати штатний розпис; встановлювати для своїх працівників посадові оклади і тарифні ставки, додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші соціальні пільги;
- здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.8. По своїх зобов'язаннях товариство відповідає всім належним йому майном. товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави, так само як і держава не несе відповідальності по зобов'язаннях товариства.

2.9. Вплив на господарську та іншу діяльність з боку державних, громадських та інших організацій та установ не дозволяється крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством.

СТАТТЯ 3. МАЙНО ТОВАРИСТВА

3.1. Майно товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, основні засоби та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в балансі товариства, а також майно товариства, яке передане іншим особам у володіння та/чи користування на передбачених чинним законодавством юридичних підставах.

3.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником і учасниками у власність як внесок до статутного капіталу;
- продукції, виробленої товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на засадах, не заборонених чинним законодавством.

3.3. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно (дарувати), обмінювати, іншим чином відчужувати, передавати в заставу, іпотеку, в користування чи оренду (лізинг) юридичним особам і громадянам (в тому числі іноземним) основні засоби виробництва, об'єкти рухомого та нерухомого майна, а також інші матеріальні та нематеріальні цінності в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.

СТАТТЯ 4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство створене з метою одержання прибутку від господарської діяльності в інтересах акціонерів.

4.2. Предметом діяльності товариства є:

- діяльність, пов'язана з виробництвом автомобілів, автобусів;
- виготовлення, збут, технічне обслуговування та ремонт автомобілів, автобусів, тролейбусів різних класів і модифікацій та причепів до них, інших транспортних засобів;
- виробництво та реалізація запасних частин до автомобілів та причепів, автобусів, інших транспортних засобів;
- виробництво та реалізація комплектуючих виробів для автомобільного виробництва, автомобільної техніки, виконання робіт по відновленню запасних деталей, вузлів та агрегатів автотехніки;
- організація (будівництво, реконструкція) та експлуатація центрів технічного обслуговування автомобілів (станцій, гарантійних пунктів), а також торгових та інших підприємств фірмової торговельної мережі в Україні і на території зарубіжних держав; надання в цих центрах консультативних, сервісних, транспортних послуг, а також здійснення комісійної торгівлі автомобілями, запасними частинами і т.д.;
- розробка, технологічна підготовка та впровадження у виробництво нових модернізованих моделей автотранспортних засобів;

- розробка, технологічна підготовка та впровадження у виробництво сільськогосподарської техніки;
- розробка на базі серійних моделей автомобілів, автобусів, транспортних засобів спеціального призначення, їх виготовлення та реалізація;
- виготовлення, реалізація та ремонт технологічної оснастки, інструменту та обладнання;
- комерційна діяльність, пов'язана з придбанням сировини, матеріалів, реалізацією готової продукції та інших товарно-матеріальних цінностей, а також здійснення бартерних та лізингових операцій;
- проведення товарообміну, закупівля та реалізація (оптова, оптово-роздрібна, роздрібна, комісійна, консигнаційна) товарів, в тому числі промислових (включаючи продукцію автомобілебудування, судобудівництва тощо; продукцію нафтохімічної та хімічної промисловості), сировини, напівфабрикатів, конструкцій, технологічного та іншого обладнання, нових технологій, транспортних засобів, техніки та інших товарів на вітчизняному, іноземних ринках та посередницька діяльність у сфері агропромислового комплексу, продовольчих та промислових товарів широкого вжитку;
- торговельна діяльність у сфері оптової торгівлі через оптові бази, товарні склади, склади-холодильники, склади-магазини:
 - автотранспортними засобами,
 - продуктами харчування та харчовими добавками,
 - предметами гігієни та санітарії,
 - косметично-парфюмерними виробами,
 - алкогольними напоями,
 - тютюновими виробами,
 - товарами побутової хімії,
 - іншими продовольчими і непродовольчими товарами, продукцією виробничо-технічного призначення;
- торговельна діяльність у сфері роздрібною торгівлі через власну фірмову мережу магазинів, кіосків, розкладок, виїзні торговельні точки, інші торговельні заклади тощо:
 - автотранспортними засобами,
 - продуктами харчування та харчовими добавками,
 - предметами гігієни та санітарії,
 - косметично-парфюмерними виробами,
 - алкогольними напоями,
 - тютюновими виробами,
 - товарами побутової хімії,
 - іншими товарами широкого вжитку та промислово призначення;
- комісійна торгівля товарами широкого вжитку;
- торгово-закупівельна та торгово-посередницька діяльність у сфері торгівлі непродовольчими товарами;
- оптова торгівля сировиною, продукцією виробничо-технічного призначення;
- експорт-імпорт сировини, матеріалів, устаткування та обладнання, комплектуючих та запасних частин, робіт та послуг, товарів народного споживання, продовольчих товарів, будівельних матеріалів тощо;
- створення мережі оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню;
- реалізація продовольчих і непродовольчих товарів, продукції виробничо-технічного призначення, надання торговельних послуг громадянам та організаціям;
- розробка документів, що обґрунтовують обсяги викидів шкідливих речовин в атмосферу для підприємств, установ, організацій та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності;
- розробка документів, що обґрунтовують обсяги граничнодопустимих скидів у водний об'єкт для підприємств, установ, організацій та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності;
- проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці;
- експертні обстеження нових і реконструйованих об'єктів, нових технологій на відповідність нормативним актам з охорони праці;
- обстеження технічного стану будівель і споруд і їх паспортизацію;
- технічні огляди вантажопідіймальних кранів, в т.ч. і тих, що відпрацювали нормативні терміни;

- проведення пусконалагоджувальних, режимноналагоджувальних робіт та екологічних і теплотехнічних випробувань на паливовикористовуючому обладнанні;
- виконання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод з експорту-імпорту;
- проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт самостійно чи з залученням співвиконавців;
- будівництво виробничих, торговельних, побутових, житлових та інших об'єктів для розвитку товариства;
- здійснення інвестиційної діяльності;
- надання послуг населенню по профілю основної діяльності товариства за індивідуальними та колективними заявками;
- надання послуг автосервісу, транспортне обслуговування юридичних та фізичних осіб;
- послуги з надання легкового автотранспорту в прокат і оренду юридичним і фізичним особам;
- надання транспортних, транспортно-експедиційних послуг при перевезенні зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- надання послуг з технічного обслуговування, прокату та лізингу автотранспорту;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, залізничним та автомобільним транспортом;
- створення, оренда та експлуатація закладів громадського харчування, у тому числі їдалень, ресторанів, барів, піцерій та надання послуг у сфері громадського харчування;
- здійснення бартерних та лізингових операцій;
- здійснення поставок продукції товариства в інші регіони України та на експорт у відповідності з укладеними контрактами і договорами;
- розробка і практичне здійснення спільних із зарубіжними інвесторами проєктів і комерційних ініціатив;
- організація підприємств лізингового типу;
- здійснення посередницьких операцій з нерухомим майном;
- будівельні, ремонтні, реставраційні, дизайнерські, монтажно-налагоджувальні, опоряджувальні роботи та роботи по благоустрою території;
- надання юридичним особам та громадянам послуг, в тому числі транспортних, побутових, виробничих, автосервісних, консультаційних, маркетингових, експортно-імпортних, посередницьких, брокерських, агентських, сервісних, консигнаційних, управлінських, рекламних та інших, в Україні і за кордоном;
- складські послуги;
- організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проєктних, вишукувальних, впроваджувальних, патентно-ліцензійних, експериментальних робіт, пов'язаних з науково-технічним прогресом у різних галузях народного господарства, науки та техніки, охорони здоров'я та інших галузях;
- реалізація науково-технічної продукції «ноу-хау», інноваційна та інжинірингова діяльність;
- оренда та надання в користування рухомого та нерухомого майна;
- рекламна та поліграфічна діяльність;
- надання послуг фінансового лізингу;
- надання гарантій, порук та позик, в тому числі фінансовими активами;
- надання телекомунікаційних послуг;
- видавнича діяльність, в тому числі заснування друкованих засобів масової інформації, рекламна діяльність в пресі, на телебаченні та радіо;
- організація та проведення сертифікаційних випробувань нових і таких, що були в користуванні, дорожніх транспортних засобів у відповідності з галузю акредитації випробувальної лабораторії;
- організація і проведення заводських, кваліфікаційних, періодичних, типових, приймальних випробувань зразків дорожніх транспортних засобів;
- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- надання освітніх послуг: у сфері професійно-технічної освіти, курсове професійно-технічне навчання, первинна професійна підготовка, перепідготовка робітників, підвищення кваліфікації робітників;
- розроблення, виробництво, виготовлення, придбання, ввезення, вивезення, перевезення,

зберігання, використання, відпуск, захоронення, знищення та утилізація наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;

- розроблення, виробництво, виготовлення, придбання, ввезення, вивезення, перевезення, зберігання, використання, відпуск, захоронення, знищення та утилізація отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів.

4.3. Окремі види господарської діяльності, щодо яких державою застосовуються спеціальні засоби і механізми регулювання, здійснюються товариством після отримання необхідних патентів, ліцензій тощо.

СТАТТЯ 5. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з перелічених у Статті 4 цього Статуту напрямів діяльності відповідно до мети своєї статутної діяльності на засадах валютної самоокупності і самофінансування, користуючись у повному обсязі правами юридичних осіб згідно з чинним законодавством України і цим Статутом.

5.2. У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності товариство:

- експортує товари, роботи і послуги власного виробництва;
- експортує товари, роботи і послуги не власного виробництва як з переходом, так і без переходу права власності на них до товариства;
- імпортує товари, роботи і послуги для власних потреб;
- імпортує товари, роботи і послуги для потреб інших суб'єктів підприємницької діяльності і громадян, як з набуттям права власності, так і без набуття такого на товари, роботи і послуги, які імпортуються;
- експортує та імпортує капітал та робочу силу;
- надає послуги іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничі, транспортні, транспортно-експедиційні, консультаційні, маркетингові, експертні, посередницькі, брокерські, агентські, консигнаційні, управлінські, облікові та інші, що прямо і виключно не заборонені законами України;
- здійснює наукову, науково-технічну, науково-виробничу, виробничу, навчальну та іншу кооперацію з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- здійснює навчання та підготовку спеціалістів на комерційній основі;
- бере участь у створенні банківських, кредитних та страхових установ як в Україні, так і за її межами;
- здійснює спільну підприємницьку діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном, як на території України, так і за її межами;
- здійснює діяльність, пов'язану з наданням патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності суб'єктам господарської діяльності за межами України;
- організовує та здійснює діяльність в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;
- здійснює товарообмінні (бартерні) операції та іншу діяльність, побудовану на формах зустрічної торгівлі з суб'єктами господарської діяльності інших країн;
- здійснює лізингові операції з суб'єктами господарської діяльності інших країн;
- здійснює інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України.

СТАТТЯ 6. ЗАСНОВНИКИ І АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

6.1. Засновником товариства виступив Фонд державного майна України. На дату заснування товариства засновникові належало 75998160 (сімдесят п'ять мільйонів дев'ястсот дев'яносто вісім тисяч сто шістьдесят) акцій, що становили 100% статутного капіталу товариства на момент його створення.

6.2. Акціонерами товариства є особи, що набули право власності на акції товариства в процесі створення та діяльності товариства згідно з чинним законодавством.

6.3. Акціонерами товариства можуть бути вітчизняні та іноземні фізичні та юридичні особи, особи без громадянства, які законним шляхом набули право власності на акції товариства в процесі

створення товариства, випуску акцій додаткових емісій або на вторинному ринку акцій в порядку, визначеному чинним законодавством і цим Статутом.

6.4. Акціонери товариства мають право у порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України:

- брати участь в управлінні товариством у порядку, визначеному цим Статутом, крім випадків, встановлених законом;
- брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його частину (дивіденди);
- вийти в установленому для публічних акціонерних товариств порядку з товариства;
- отримати у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості;
- здійснити відчуження акцій, що засвідчують участь в товаристві, на користь інших акціонерів товариства, самого товариства та третіх осіб, які не є акціонерами товариства, у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом;
- одержувати інформацію про діяльність товариства у порядку, встановленому законом;
- користуватися переважним правом на придбання додатково випущених акцій товариства.

6.5. Акціонери товариства можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством.

6.6. Акціонери товариства зобов'язані:

- додержуватись установчих документів товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів управління товариства;
- виконувати свої обов'язки перед товариством, пов'язані з майновою участю, а також сплачувати акції товариства за ціною та в порядку, передбаченому при створенні товариства – установчими документами товариства, при додаткових випусках акцій – рішеннями Загальних зборів акціонерів про випуск акцій та укладеному на їх основі договорами купівлі-продажу акцій;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, запобігати її використанню недобросовісними конкурентами товариства;
- нести інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів чи внутрішніми нормативними документами товариства, що затверджені вищим органом або Наглядовою радою товариства і є обов'язковими для акціонерів.

6.7. Товариство не відповідає по зобов'язаннях акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.

6.8. Трудові відносини акціонерів, які працюють в товаристві, регулюються чинним законодавством України.

СТАТТЯ 7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

7.1. Сума внесків акціонерів товариства становить Статутний капітал товариства. Розмір Статутного капіталу товариства дорівнює загальній номінальній вартості випущених товариством акцій.

Статутний капітал товариства становить **1 101 357 364,50** (один мільярд сто один мільйон триста п'ятдесят сім тисяч триста шістьдесят чотири гривні 50 копійок) гривні.

7.2. Статутний капітал товариства поділений на **4 405 429 458** (чотири мільярди чотириста п'ять мільйонів чотириста двадцять дев'ять тисяч чотириста п'ятдесят вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (двадцять п'ять копійок) кожна.

7.3. Статутний капітал товариства утворюється з вартості внесків акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій товариства.

7.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у відповідності з чинним законодавством та Статутом товариства. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу товариства приймається вищим органом товариства.

7.5. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів збільшувати Статутний капітал, якщо всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної.

7.6. Збільшення Статутного капіталу здійснюється шляхом додаткового випуску акцій або збільшення номінальної вартості акцій.

7.7. Зменшення Статутного капіталу здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у акціонерів з метою анулювання цих акцій.

7.8. Зменшення Статутного капіталу допускається після повідомлення про це всіх кредиторів товариства у порядку, встановленому законом. При цьому кредитори товариства мають право

вимагати дострокового припинення або виконання товариством відповідних зобов'язань та відшкодування збитків.

7.9. Рішення товариства про зміну розміру Статутного капіталу набуває чинності з дня внесення цієї зміни до державного реєстру.

СТАТТЯ 8. АКЦІЇ ТА ОБЛІГАЦІЇ ТОВАРИСТВА

8.1. Акції товариства посвідчують корпоративні права акціонера щодо цього товариства.

8.2. Товариство випускає прості іменні акції на весь розмір статутного капіталу. Товариство може здійснювати розміщення привілейованих акцій.

8.3. Акції товариства випускаються в бездокументарній формі.

8.4. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

8.5. Перехід та реалізація права власності на акції здійснюються відповідно до чинного законодавства та Статуту товариства.

8.6. При розміщенні 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 емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном

Передача майнових та немайнових прав і матеріальних цінностей (крім грошових коштів) здійснюється за ціною, що визначається Наглядовою радою товариства..

Акції товариства повинні бути сплачені у повному обсязі в строк, визначений договором купівлі-продажу.

Якщо акціонер не сплатив повної вартості акцій, неоплачені акції вилучаються і пропонуються для повторного продажу.

8.7. Товариство має право скуповувати в акціонерів за їх згодою оплачені ними акції для їх наступного перепродажу, поширення серед своїх працівників чи анулювання. Викуп проводиться за рішенням Загальних зборів акціонерів товариства.

Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані в строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, голосування, визначення кворуму на Загальних зборах проводиться без урахування придбаних товариством власних акцій.

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

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

8.10. 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.

СТАТТЯ 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

9.1. Управління товариством здійснюють:

- вищий орган товариства – Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Генеральний директор

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Генерального директора товариства здійснює Ревізор товариства.

9.2. Загальні збори акціонерів товариства.

9.2.1. Вищим органом управління товариства є Загальні збори акціонерів, порядок скликання, проведення та прийняття рішень яких визначаються цим Статутом та внутрішніми положеннями товариства.

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

Річні Загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- затвердження річного звіту товариства;
- розподіл прибутку і збитків товариства;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізора.

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Усі інші Загальні збори, крім річних вважаються позачерговими

9.2.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів товариства. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

9.2.4. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах товариства, після його складання можуть вноситися лише Головою Реєстраційної комісії. Причому зміни можуть стосуватися тільки орфографічних помилок та неточностей виявлених у переліку акціонерів і які відрізняються від документів, поданих для реєстрації акціонера або його представника для участі в Загальних зборах.

9.2.5. Загальні збори товариства мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками не менше 60 відсотків голосуючих акцій

Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів, обов'язкові для інших органів управління товариства і всіх акціонерів, як присутніх, так і відсутніх на зборах.

9.2.6. Представником акціонера на Загальних зборах товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент змінити свого представника, повідомивши про це товариство.

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

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарною установою, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного 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. У разі недотримання цієї вимоги його голоси не враховуються при підрахунку голосів. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Якщо довіреність на участь у Загальних зборах акціонерів видана за кордоном то вона:

- повинна пройти процедуру консульської легалізації

або

- повинна мати спеціальний штамп "Apostille", проставлений уповноваженим на це державним органом;

- повинна бути переведена на державну мову та нотаріально засвідчена

або

- має силу документа на території України без будь якого іншого посвідчення відповідно до міжнародних договорів України

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

У Загальних зборах акціонерів мають право брати участь:

Акціонери:

- У віці з 14 років – особисто;
- У віці до 14 років – в особі батьків, що діють без довіреності.

Представники акціонерів:

- На підставі довіреності;
- Керівники юридичних осіб, що є акціонерами – без довіреності, але за наявності документів, що підтверджують повноваження (Статут, паспорт, виписка з протоколу про призначення на посаду, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)

Члени органів управління товариства, які не є акціонерами.

Інші особи за умови отримання дозволу Голови Загальних зборів акціонерів

9.2.7. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством. 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.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально простими листами зі складанням відповідного акту про відправлення поштою або особисто під розпис у строк, не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерів.

Товариство не пізніше 30 днів до дати проведення Загальних зборів також публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів. Товариство також додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу.

У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

Повідомлення про проведення Загальних зборів товариства має містити наступні дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування та проекти рішень до кожного питання порядку денного;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

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

9.2.8. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами (можуть надаватися як в паперовій формі так і в електронній формі), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку

денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів публікує оголошення з проектом порядку денного у тому ж виданні, де було розміщене оголошення про проведення загальних зборів акціонерів.

9.2.9. Порядок денний Загальних зборів акціонерів товариства попередньо затверджується Наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

9.2.10. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерного 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 проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

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

Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого частиною першою даного підпункту 9.2.10;
- неповноти даних, передбачених частиною другою даного підпункту 9.2.10.

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

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів, шляхом публікації в офіційному друкованому органі, про зміни у порядку денному.

Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій це товариство пройшло процедуру лістингу.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

9.2.11. Головує на Загальних зборах товариства особа, уповноважена Наглядовою радою.

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

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством 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.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства.

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

Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитаря.

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

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.

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

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

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

У разі якщо до закінчення строку реєстрації акціонерів та їх представників для проведення Загальних зборів акціонерів не набирається кворуму для проведення Загальних зборів і є інформація, що з певних причин деякі акціонери та їх представники не встигають до закінчення строку реєстрації Реєстраційна комісія може продовжити строк реєстрації акціонерів та їх представників для проведення Загальних зборів акціонерів.

Дане рішення приймається на засіданні реєстраційної комісії всіма її членами. Продовження строку для реєстрації акціонерів та їх представників для проведення Загальних зборів акціонерів не може бути більшим ніж на 1 (одну) годину. Про прийняте рішення акціонерів, їх представників та інших учасників повідомляє голова реєстраційної комісії не пізніше ніж за 10 (десять) хвилин до закінчення строку реєстрації.

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюється один раз перед проведенням Загальних зборів. У разі якщо акціонер вирішив з тих чи інших підстав піти до закінчення проведення Загальних зборів кворум не перераховується.

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Посадові особи акціонерного товариства зобов'язані забезпечити цим представникам 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. При цьому такі представники акціонерів (акціонера) та /або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не повинні заважати здійснювати реєстрацією акціонерів, проведення Загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків. Такі представники акціонерів (акціонера) та /або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не мають права давати вказівки особам, задіяним у здійсненні реєстрації акціонерів, проведення Загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків, робити виписки з документів чи робити їх копії, а також робити копії із носіїв, зафіксованих технічними засобами, у разі якщо такі проводилися.

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

9.2.12. Компетенція Загальних зборів акціонерів.

До виключної компетенції належить:

- 1) визначення основних напрямків діяльності товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

- 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, та Ревізора товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом ;
- 12) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 16) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених законом;
- 18) обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- 19) затвердження висновків Ревізора;
- 20) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім приєднання 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;
- 21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора , звіту Ревізора;
- 22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 23) обрання комісії з припинення товариства;
- 24) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- 25) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість більшості членів Наглядової ради;
- 26) прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів;
- 27) прийняття рішення про оголошення перерви у Загальних зборах акціонерів до наступного дня;
- 28) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень ;
- 29) затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів реєстратору, зберігачу або депозитарію;
- 30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом товариства або Положення про Загальні збори товариства.
- 31) вчинення правочину, на суму, що перевищує 50% вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства

Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з таких питань:

- внесення змін до статуту товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім приєднання 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;

Рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт, 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.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9.2.13. Кворум на Загальних зборах визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах товариства.

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

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

Право голосу на Загальних зборах товариства мають акціонери – власники простих акцій товариства, які володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

Обраними до складу органу товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

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

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

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

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

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

9.2.15. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Інформація, яка повинна міститися в бюлетенях визначається чинним законодавством та внутрішніми положеннями товариства.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджується Наглядною радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери мають право до проведення Загальних зборів акціонерів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статутом товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними із зазначених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів

9.2.16. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора або депозитарію.

У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) 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 опублікування відповідної інформації на офіційному сайті товариства.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів товариства.

Після складення 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.

9.2.17. 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 Ревізора;
- 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 законом чи статутом товариства.

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

Позачергові загальні збори товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.

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 на дату подання вимоги не є власниками передбаченої статутом простих акцій товариства;
- неповноти даних, передбачених статутом товариства.

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

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.

Якщо цього вимагають інтереси товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до цього статуту не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

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

Наглядова рада не може прийняти рішення, про скликання позачергових Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

У разі якщо протягом зазначеного строку, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерного 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 до суду.

Товариство або особа, які ведуть 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 товариства, за запитом Наглядової ради товариства.

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.

9.2.18. Протокол Загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою та секретарем Загальних зборів.

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) головуючого та секретаря Загальних зборів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний Загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на Загальних зборах (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 товариства

До протоколу Загальних зборів також додається:

- перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів;
- хід Загальних зборів акціонерів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів акціонерів чи самих Загальних зборів акціонерів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів;
- протокол (протоколи) про підсумки голосування.

9.2.19. Положенням Про Загальні збори акціонерів Товариства визначаються інші умови підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів.

9.3. Наглядова рада товариства.

9.3.1. Наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної цим статутом регулює діяльність Генерального директора товариства.

9.3.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, цим статутом, положенням про Наглядову раду товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається із членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути або оплатним або безоплатним.

9.3.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, 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 відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом;
- 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 цим статутом;
- 8) обрання та відкликання повноважень Генерального директора товариства.;
- 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів товариства;
- 12) обрання та відкликання корпоративного секретаря товариства;
- 13) обрання реєстраційної комісії;
- 14) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 15) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим статутом;
- 16) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, відповідно до цього статуту та мають право на участь у Загальних зборах;
- 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово – фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, затвердження їх статутів, призначення та звільнення їх керівників, визначає розмір внеску до статутних (капіталів) фондів цих осіб, об'єднань, а також склад майна та коштів, що передаються до них в рахунок оплати акцій (часток, паїв), надає Генеральному директору Товариства повноваження щодо участі в установчих та Загальних зборах цих осіб та на підписання відповідних установчих та інших документів.
- 18) прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання, коли здійснюється приєднання акціонерного товариства до товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства що приєднується; у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених цим статутом;
- 20) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно) яка придбала контрольний пакет акцій;
- 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг
- 23) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

Також до компетенції Наглядової ради відноситься:

- 1) в разі необхідності приймає рішення про проведення ревізій, службових розслідувань та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв ревізійною комісією чи незалежним аудитором та заслуховує їх звіти;
- 2) укладає і розриває трудовий договір (контракт) з Генеральним директором товариства;
- 3) призначає і відкликає голову та секретаря Загальних зборів акціонерів;
- 4) заслуховує звіти Ревізора щодо фінансово-майнового стану товариства, матеріали перевірок та розслідувань, проведених комісією;
- 5) попередньо розглядає звіти Ревізора та Генерального директора товариства, інші документи та питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 6) попередньо розглядає і приймає рішення по всіх господарських угодах товариства на суму, що перевищує 10 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства (в даному випадку господарська угода розуміється як один господарський договір укладений з одним контрагентом по одному і тому ж предмету договору і який дає підстави вважати цей договір як частину однієї Загальної угоди). Без попереднього рішення по таких договорах Наглядової ради товариства Генеральний директор не має права укладати такі господарські угоди.;
- 7) попередньо розглядає умови і надає дозвіл на укладання директорами філій, представництв, дочірніх підприємств всіх господарських угод, в тому числі, але не обмежуючись, про відчуження, заставу, передачу в оренду нерухомого майна та основних засобів товариства, кредитних договорів, договорів позики на суму, що перевищує 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень (в даному випадку господарська угода розуміється як один господарський договір укладений з одним контрагентом по одному і тому ж предмету договору і який дає підстави вважати цей договір як частину однієї Загальної угоди). Без попереднього письмового дозволу на укладення таких договорів Наглядової ради товариства директори філій, представництв, дочірніх підприємств не мають права укладати такі господарські угоди.

Голова Наглядової ради товариства (або особа, яка веде засідання) у разі необхідності вносить до порядку денного засідання Наглядової ради питання передбачені пп.6, 7 п. 9.3.3. цього Статуту після погодження таких господарських договорів Генеральним директором товариства.

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

9.3.4. Наглядова рада товариства має право:

- 1) отримувати повну інформацію про діяльність товариства, філій, представництв, дочірніх підприємств;
- 2) заслуховувати звіти Генерального директора товариства, посадових осіб товариства, директорів філій, представництв, дочірніх підприємств з окремих питань їх діяльності;
- 3) проводити перевірку діяльності Генерального директора товариства, директорів філій, представництв, дочірніх підприємств з питань виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради товариства;
- 4) залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності товариства.

Посадові особи органів товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах передбачених цим статутом.

9.3.5. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа.

Обрання членів Наглядової ради товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

Член Наглядової ради товариства не може бути одночасно Генеральним директором та/або Ревізором цього товариства.

9.3.6. До складу Наглядової ради товариства входить 5 (п'ять) осіб, які обираються Загальними зборами акціонерів на строк до наступних річних зборів акціонерів. Якщо річні збори товариства не були проведені у строк, встановлений чинним законодавством або не було прийнято рішення, про обрання членів Наглядової ради товариства, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства, товариство протягом трьох місяців скликає позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради товариства.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з товариством. Від імені товариства договір або контракт підписує Генеральний директор або особа, уповноважена на те Загальними зборами. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

9.3.7. Голова Наглядової ради товариства обирається членами Наглядової ради із їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

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

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, та здійснює інші повноваження, передбачені статутом та Положенням про Наглядову раду.

У разі тимчасової неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження тимчасово здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Наглядова рада товариства на своєму засіданні обирає з числа своїх членів секретаря засідання який веде та підписує протокол засідання.

9.3.8. Наглядова рада товариства не має права втручатися в оперативну діяльність Генерального директора товариства, інших посадових осіб товариства, директорів філій, представництв, дочірніх підприємств за винятком випадків, коли діяльність Генерального директора товариства, інших посадових осіб товариства, директорів філій, представництв, дочірніх підприємств може призвести до збитковості або загрози інтересам товариства, або, якщо Генеральний директор товариства, інші посадові особи товариства, директори філій, представництв, дочірніх підприємств перевищують надані їм цим статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів чи Наглядової ради товариства повноваження.

9.3.9. Наглядова рада товариства подає вищому органу товариства звіт про свою роботу за рік.

9.3.10. Засідання Наглядової ради товариства проводяться в міру необхідності, але не менш як один раз на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш як 4 (чотири) її членів.

9.3.11. Рішення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 3 (три) члена Наглядової ради. При цьому під час голосування кожен член Наглядової ради товариства має 1 (один) голос. У разі рівномірного розподілу голосів Голова Наглядової ради товариства має вирішальний голос.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або члена Наглядової ради. Також засідання Наглядової ради скликається на вимогу Ревізора, Генерального директора. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Генеральний директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

За необхідності засідання Наглядової ради може проводитись за допомогою засобів зв'язку, (конферанс-зв'язок, за допомогою програми Skype, або інших програм та засобів) які дозволяють проводити засідання в режимі спільної присутності, дозволяють ідентифікувати співрозмовника та надають йому можливість приймати рішення в режимі реального часу. Члени Наглядової ради повідомляються про проведення такого засідання способом, визначеним в Положенні про Наглядову раду Товариства.

У разі необхідності рішення Наглядової ради товариства можуть прийматися шляхом заочного опитування членів Наглядової ради товариства. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного опитування, голова Наглядової ради надсилає членам Наглядової ради проект протоколу або питання для голосування Наглядової ради. Члени Наглядової ради протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання ними відповідного проекту рішення чи питань для голосування підписані примірники протоколу надсилають голові Наглядової ради. Рішення Наглядової ради у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймаються кількістю голосів членів Наглядової ради зазначеної в п 9.3.11 цього Статуту. Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення. Про прийняте рішення повідомляються члени Наглядової ради.

9.3.12. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється не пізніше ніж протягом десяти робочих днів після проведення засідання.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначається:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;

- питання винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти», (або утрималися від голосування) з кожного питання;

- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради товариства підписує голова Наглядової ради товариства та секретар засідання або всі члени Наглядової ради товариства.

9.3.14. Наглядова рада товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

9.3.15. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняється:

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

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

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

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

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

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

9.3.17. Організаційно-технічна сторона роботи Наглядової ради товариства забезпечується персоналом товариства. На вимогу Наглядової ради Генеральний директор товариства зобов'язаний створити умови для її роботи (надати приміщення, засоби зв'язку, транспорт, технічні засоби тощо).

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

9.3.19. Положенням Про Наглядову раду Товариства встановлюються додаткові умови обрання, діяльності та припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

9.4. Генеральний директор товариства.

9.4.1. Виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор товариства.

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, діяльністю, дочірніх підприємств, представництв, філій, інших відокремлених підрозділів, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Товариство з Генеральним директором укладає контракт, який з боку Товариства підписується особою, визначеною Наглядовою радою товариства.

Строк, на який призначається Генеральний директор, визначається контрактом з Генеральним директором.

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради, з підстав, передбачених його контрактом, статутом товариства, за власним бажанням та з інших підстав, передбачених чинним законодавством

9.4.2. Генеральний директор товариства у своїй діяльності керується чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами товариства

9.4.3. До компетенції Генерального директора товариства належать всі питання діяльності товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням вищого органу товариства віднесені до компетенції вищого органу товариства та Наглядової ради товариства

9.4.4. Генеральний директор товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді товариства

Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі представляти інтереси товариства як в Україні та і за її межами, вчиняти правочини від імені

товариства як в Україні так і за її межами, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

Генеральний директор може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам, або іншим посадовим особам товариства.

Генеральний директор або уповноважена ним особа, представляє товариство в інших товариствах, підприємствах, установах, об'єднаннях де товариство виступає, акціонером, засновником, учасником.

Умови організації та оплати праці, відпочинку та соціального захисту Генерального директора визначаються в контракті.

9.4.5. Генеральний директор товариства у своїй діяльності керується чинним законодавством, цим Статутом та "Положенням про Виконавчий орган товариства",

9.4.6. Генеральний директор товариства підзвітне Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді товариства, організовує виконання їх рішень.

9.4.7. До компетенції Генерального директора товариства відносяться

- 1) організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів;
- 2) затверджує кошториси витрат, що фінансуються за рахунок прибутку товариства;
- 3) розробляє заходи по основних напрямках діяльності товариства;
- 4) розробляє та затверджує оперативні плани діяльності товариства;
- 5) вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування, розрахунків, обліку і звітності, оплати праці працівників товариства, його філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, реалізації інвестиційної технічної та цінової політики, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;
- 6) вирішує питання поточного керівництва роботою внутрішніх структурних підрозділів, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів;
- 7) вирішує питання поточного керівництва роботою дочірніх підприємств в межах вимог цього Статуту та статутів дочірніх підприємств;
- 8) забезпечує підготовку управлінських рішень всіх підрозділів лінійно-функціональної структури управління товариством;
- 9) обґрунтовує порядок розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків;
- 10) готує пропозиції щодо визначення розміру дивідендів;
- 11) розробляє пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших внутрішніх документів товариства;
- 12) приймає рішення про створення реорганізацію та ліквідацію філій та представництв, інших відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств, розробляє плани їх діяльності;
- 13) організовує підготовку чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів;
- 14) затверджує організаційну структуру товариства, філій, представництв, дочірніх підприємств;
- 15) визначає політику щодо одержання кредитів, надання і отримання позик;
- 16) приймає рішення про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності посадових осіб товариства та директорів філій, представництв, дочірніх підприємств;
- 17) розглядає і приймає рішення по всіх господарських угодах товариства на суму, що не перевищує 10 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства.
- 18) попередньо розглядає умови і надає дозвіл на укладання директорами філій, представництв, дочірніх підприємств віх господарських угод, в тому числі, але не обмежуючись, про відчуження, заставу, передачу в оренду нерухомого майна та основних засобів товариства, кредитних договорів, договорів позики на суму, що перевищує 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень (в даному випадку господарська угода розуміється як один господарський договір укладений з одним контрагентом по одному і тому ж предмету договору і який дає підстави вважати цей договір як частину однієї Загальної угоди). Без попереднього письмового дозволу на укладення таких договорів Генерального директора товариства директори філій, представництв, дочірніх підприємств не мають права укладати такі господарські угоди;
- 19) розглядає та затверджує звіти директорів філій, представництв, дочірніх підприємств;
- 20) призначає та звільняє директорів філій, представництв, дочірніх підприємств;
- 21) приймає рішення про наділення дочірніх підприємств та філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;
- 22) визначає основні напрямки діяльності, філій, представництв, дочірніх підприємств, затверджує плани та звіти про їх виконання;

- 23) укладає і розриває трудовий договір (контракт) з директорами філій, представництв, дочірніх підприємств.
- 24) приймає рішення про придбання та відчуження товариством корпоративних прав та цінних паперів інших товариств;
- 25) прийняття рішення про вчинення значного правочину директорами філій, представництв, дочірніх підприємств у порядку, передбаченому статутами таких філій, представництв, дочірніх підприємств.
- 26) укладає від імені товариства колективний договір.
- 27) затверджує статuti дочірніх підприємств, представництв, філій.
- 28) зупиняє виконання рішень директорів філій, представництв, дочірніх підприємств.
- 29) затверджує передавальні акти.
- 30) розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління товариства і вживає заходів щодо усунення порушень.
- 31) зупиняє виконання рішень посадових осіб товариства, а також директорів філій, представництв, дочірніх підприємств, які прийняті з перевищенням їх повноважень або можуть привести до загрози інтересам товариства.
- 32) контролює і регулює дії директорів філій, представництв, дочірніх підприємств по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради товариства.
- 33) приймає рішення про перенесення терміну підписки на додатковий випуск акцій у випадках, передбачених чинним законодавством.
- 34) розглядає пропозиції та приймає рішення щодо оплати акцій додаткової емісії за рахунок передачі товариству будинків, споруд, обладнання, майнових прав та корпоративних прав.
- 35) затверджує оцінку вартості майна і матеріальних цінностей (крім грошових коштів), що передаються товариству юридичними та фізичними особами в обмін на акції товариства додаткового випуску та в оплату цінних паперів, що належать товариству на праві власності.
- 36) визначає порядок придбання акціонерами акцій, що викуплені товариством, включаючи реінвестування в такі акції дивідендів.
- 37) визначає обсяг конфіденційної інформації.
- 38) приймає рішення про розміщення облігацій товариства та затверджує умови розміщення облігацій товариства, в тому числі затверджує проспект емісії облігацій.
- 39) вносить зміни та доповнення до проспекту емісії облігацій.
- 40) затверджує результати розміщення облігацій та звіт про наслідки розміщення облігацій; приймає рішення про дострокове закінчення розміщення у разі, якщо запланований обсяг облігацій буде розміщено достроково.
- 41) приймає рішення про зміну місцезнаходження товариства, філій, представництв, дочірніх підприємств.
- 42) приймає рішення про приєднання до товариства інших господарських товариств, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання.
- 43) інші повноваження, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

9.4.6. У разі відсутності Генерального директора (відпустка, відрадження) або неможливості ним виконання своїх обов'язків (за станом здоров'я або з інших причин) його обов'язки виконує заступник Генерального директора, а у разі неможливості виконання ним обов'язків - посадова особа, яка призначається наказом Генерального директора. При цьому вона має всі повноваження, які має Генеральний директор, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

9.5. Ревізор товариства

9.5.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізора.

Не можуть бути Ревізором:

- 1) член Наглядової ради;
- 2) Генеральний директор;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів Товариства;

Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

Права та обов'язки Ревізора визначаються законом, іншими актами законодавства, Статутом Товариства, Положенням Про Ревізора Товариства, а також договором, що укладається з Ревізором.

9.5.2. Ревізор підзвітний Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді Товариства. Матеріали перевірок Ревізор надає Загальним зборам Товариства та Наглядовій раді Товариства.

9.5.4. Ревізор здійснює перевірки господарсько-фінансової діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства, з власної ініціативи комісії або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів. Виконавчий орган забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах передбачених Статутом або положенням про Ревізора.

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

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

9.5.5. Ревізор має право за погодженням із Наглядовою радою Товариства залучати до своєї діяльності експертів, аудиторські організації. Відповідні витрати оплачуються за рахунок коштів Товариства.

9.5.6. Ревізор відповідно до покладених на нього завдань контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Генерального директора Товариства, додержання ним вимог чинного законодавства, Статуту Товариства та внутрішніх нормативних актів, зокрема:

- фінансово-господарську діяльність Товариства, його філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств;
- виконання визначених Наглядовою радою планів та основних напрямків діяльності Товариства;
- виконання рішень Виконавчого органу з питань фінансово-господарської діяльності і їх відповідність чинному законодавству і Статуту Товариства;
- виконання договірних зобов'язань Товариства;
- вжиття Виконавчим органом Товариства заходів по недопущенню непродуктивних витрат, а у разі їх наявності - вжиття відповідних заходів до безпосередніх винуватців;
- виконання рішень по усуненню недоліків, що виявлені попередньою ревізією;
- правильність ведення бухгалтерського обліку і звітності, достовірність відображених в них відомостей;
- стан розрахунків по акціях з акціонерами, дотримання прав їх власників щодо правил розподілу прибутку, переваг і пільг у придбанні акцій нових емісій;
- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплаті акцій акціонерами;
- вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, а також вірність розрахунків з банківськими установами;
- вірність визначення розміру статутного капіталу Товариства і відповідної кількості акцій, що випускаються, рух статутного капіталу;
- використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку;
- сплату акціонерами встановлених відсотків за несвоєчасну оплату акцій, що ними купуються;
- стан каси і майна Товариства.

9.5.7. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

9.5.8. Ревізор розробляє на підставі річних звітів та балансів кваліфіковані висновки про ефективність діяльності Товариства. Без висновків Ревізора Загальні збори акціонерів Товариства не мають права затвердити річний баланс.

9.5.9. Ревізор зобов'язаний вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової ради Товариства, у разі якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.

9.5.10. Порядок діяльності Ревізора визначаються “Положенням про Ревізора”, що затверджується згідно з цим Статутом.

9.5.11. 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.

Незалежним аудитором не може бути:

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

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

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 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, який є власником більше ніж 10 відсотків акцій товариства, Генеральний директор зобов'язаний надати завірені копії всіх документів за його вимогою протягом п'яти днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

СТАТТЯ 10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

10.1 Посадовими особами товариства є: Генеральний директор товариства, Голова та члени Наглядової ради товариства, Ревізор товариства.

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

10.3. Посадові особи органів товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.

10.4. Посадові особи органів товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів товариства.

Посадові особи органів товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

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

СТАТТЯ 11. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ.

11.1. У випадку, коли ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства такий правочин визнається «значним правочином».

11.2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину приймається Наглядовою радою товариства за поданням Генерального директора товариства.

Рішення Наглядової ради оформлюється Протоколом.

Належним чином оформлений Протокол Наглядової ради є підставою для підписання відповідного договору (договорів) Генеральним директором, або посадовою особою товариства,

уповноваженої на підписання відповідних документів шляхом видачі їй довіреності, як це передбачено цим Статутом.

11.3. У випадку коли Наглядова рада не прийме рішення про надання згоди на вчинення значного правочину (за результатами голосування рішення не буде прийняте або питання зняте з обговорення) Генеральний директор може поставити питання про вчинення цього правочину на наступному засіданні Наглядової ради. У випадку, коли і цього разу позитивне рішення про надання згоди на вчинення значного правочину не буде прийняте, рішення про надання згоди на вчинення цього правочину повинно бути винесене на розгляд Загальних зборів.

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

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

11.4.2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт 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.

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

11.6. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

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

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

- 1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- 2) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами);
- 3) отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 4) внаслідок такого правочину придбає майно;
- 5) інших ознак, визначених чинним законодавством України.

11.9. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати Генерального директора та Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.

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

- 1) предмет правочину;
- 2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
- 3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;

4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

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

11.12. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів зобов'язана прийняти рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.

11.13. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

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

11.15. Положення цього розділу Статуту не застосовуються у разі:

- 1) реалізації акціонерами переважного права відповідно до цього статуту;
- 2) викуп товариством в акціонерів розміщених ним акцій;
- 3) виділу та припинення товариства;
- 4) надання посадовою особою органів товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (в тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають товариству позики.

11.16. У разі недотримання вимог, передбачених цим статутом, особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину, несе відповідальність перед ним у розмірі завданих товариству збитків.

11.17. У разі недотримання особою, заінтересованою у вчиненні товариством правочину, вимог, передбачених цим статутом, та вчинення товариством правочину з юридичною особою, всі акції (частки, паї) якої належать цій особі та/або її афілійованим особам, товариство або будь-хто з його акціонерів має право вимагати визнання цього правочину судом недійсним і відшкодування збитків та/або моральної шкоди.

СТАТТЯ 12 ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

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

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

Обов'язок особи, яка набула контрольний пакет акцій товариства, запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства не поширюється на випадки набуття контрольного пакета в порядку спадкування або правонаступництва

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

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

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

Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену відповідно до чинного законодавства.

Протягом 30 днів після закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання, а акціонер який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, права власності на його акцій.

СТАТТЯ 13. ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

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

- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуються;
- 2) строк викупу;
- 3) ціна викупу (або порядок її визначення);
- 4) дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

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

Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій товариству є безвідкличною.

Ціна продажу викуплених товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства. Оплата акцій, що викупуються, здійснюється у грошовій формі,

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

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

13.2. У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуються, їх ціну та строк викупу. Приймання пропозицій акціонерів про продаж товариству акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.

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

13.3. Викуплені акціонерним товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені товариством 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, визначену відповідно до чинного законодавства.

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

13.4. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

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

- 1) на дату викупу акцій товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій;
- 2) товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

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

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

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ товариства, зміну його типу з публічного на приватне;
- 2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
- 3) надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 4) зміну розміру статутного капіталу.

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

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

13.7. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.

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

Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому чинним законодавством.

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

Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому статутом цього акціонерного товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- 1) ціни викупу акцій;
- 2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- 3) загальної вартості у разі викупу акцій товариством;
- 4) строку здійснення акціонерним товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

13.8. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги

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

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

СТАТТЯ 14. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

14.1. Прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні товариства, яке визначає напрями його використання.

Порядок розподілу прибутку та покриття збитків визначається Загальними зборами акціонерів товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

14.2. Товариство за рахунок чистого прибутку може створювати цільові фонди:

- резервний фонд;
- фонд сплати дивідендів;
- інші фонди, що створюються за рішенням Загальних зборів акціонерів.

14.3. Резервний фонд створюється в розмірі не менше 15 відсотків статутного капіталу товариства. Резервний фонд товариства використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків.

Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань в розмірі не менше п'яти відсотків чистого прибутку товариства до досягнення необхідного розміру. Рішення про використання коштів фонду приймається Загальними зборами акціонерів товариства.

14.4. Поповнення фондів товариства здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства.

СТАТТЯ 15. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

15.1 Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

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

15.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів товариства.

15.4. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада товариства встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Для складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів

Особи, які мають право на отримання дивідендів, повідомляються товариством про дату, розмір, порядок та строк їх виплати персонально простими листами зі складанням відповідного акту про відправлення поштою або особисто під розпис;

Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке товариство.

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

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

СТАТТЯ 16. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

16.1. Товариство веде облік та звітність (в тому числі бухгалтерську, податкову, статистичну, тощо) в порядку, обсягах та в термін, встановлені чинним законодавством.

16.2. Обліковий рік співпадає з календарним.

16.3. Річний баланс, звіт по прибутках та збитках повинні бути складені в товаристві на протязі перших трьох місяців по закінченню року та затверджені Загальними зборами акціонерів.

16.4. Товариство та його посадові особи несуть встановлену чинним законодавством відповідальність за достовірність відомостей, що містяться у звітах та річному балансі.

16.5. Товариство веде облік військовозобов'язаних.

16.6. Облік прав власності на акції товариства здійснює депозитарій - юридична особа, яка діє на підставі дозволу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, з яким товариство укладає договір у порядку, передбаченому цим Статутом.

16.7. Товариство зобов'язане зберігати:

1) статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію товариства;

2) положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства та зміни до них;

3) положення про кожну філію та та кожне представництво товариство;

4) документи, що підтверджують права товариства на майно;

5) принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

6) протоколи Загальних зборів;

7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

8) протоколи засідань Наглядової ради;

9) протоколи засідань ревізійної комісії;

10) висновки ревізійної комісії та аудитора товариства;

11) річну фінансову звітність;

12) документи бухгалтерського обліку;

13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

14) проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;

15) перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;

16) особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства;

17) інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради,

Документи, передбачені п.16.7 Статуту зберігаються в акціонерному товаристві за його місцезнаходженням.

16.8 Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на Генерального директора товариства та на головного бухгалтера – щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

16.9. Товариство відповідно «Положення про надання інформації акціонерам товариства» забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, зазначених у цьому статуті, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчинені яких є заінтересованість.

16.10. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Генеральний директор (або уповноважена особа) товариства повинен надати йому завірені копії документів, визначених п. 16.7 Статуту товариства, з урахуванням обмежень передбачених цим статутом. За надання копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копії документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення Генерального директора товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п.16.7 Статуту у приміщенні товариства за його місцезнаходженням у робочий час відповідно до його внутрішніх документів.

СТАТТЯ 17. ПРАЦЯ В ТОВАРИСТВІ ТА ЇЇ ОПЛАТА. ПЕРСОНАЛ ТОВАРИСТВА

17.1. Трудовий колектив товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини.

17.2. Товариство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці та системи преміювання працівників товариства за результатами їх праці і забезпечує розмір оплати праці найманих працівників не менше мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством.

17.3. Питання діяльності органів самоврядування трудового колективу визначаються згідно з чинним законодавством.

СТАТТЯ 18. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

18.1. Посадові особи товариства, акціонери і наймані працівники товариства повинні зберігати комерційну таємницю і конфіденційність інформації про діяльність товариства.

18.2. Обсяг інформації, яка не підлягає розголошенню, визначається Наглядовою радою товариства.

18.3. Інформація акціонерам надається згідно «Положення про надання інформації акціонерам товариства», затвердженого Наглядовою радою товариства.

СТАТТЯ 19. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

19.1. Внесення змін до Статуту є компетенцією Загальних зборів акціонерів.

19.2. Установчий документ викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами, крім випадків заснування юридичної особи). Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

19.3. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у відповідності з чинним законодавством.

СТАТТЯ 20. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

20.1. Припинення діяльності товариства здійснюється в результаті передання всього майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

20.2. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку визначеному чинним законодавством.

20.3. Товариство може бути ліквідоване за рішенням суду чи господарського суду з підстав, передбачених чинним законодавством.

20.4. Ліквідація товариства проводиться ліквідаційною комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про ліквідацію товариства.

20.5. Порядок роботи ліквідаційної комісії регламентується чинним законодавством України .

20.6. Грошові кошти, що належать товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетами, банками, власниками облігацій, випущених товариством, та іншими кредиторами, а також майно товариства розподіляються між акціонерами товариства у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію пропорційно кількості належних їм акцій.

Майно, передане товариству у користування, повертається власникам в натуральній формі без винагороди.

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

Від імені товариства

Генеральний директор

Старосуд Віталій Михайлович