



СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ІМ. ЦЮРУПІ"

(нова редакція)

ідентифікаційний код 00372368

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ІМ. ЦЮРУПИ" (надалі - Товариство) є юридичною особою приватного права згідно законодавства України, створене відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України "Про господарські товариства", "Про акціонерні товариства" та інших нормативно-правових актів.
- 1.2. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ІМ. ЦЮРУПИ" є новим найменуванням ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ІМ. ЦЮРУПИ" (ідентифікаційний код 00372368) відповідно до вимог закону України "Про акціонерні товариства".
- 1.3. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ІМ. ЦЮРУПИ" було створене шляхом перетворення ОРЕНДНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ІМ. ЦЮРУПИ" у відкрите акціонерне товариство під час приватизації відповідно до Закону України "Про приватизацію державних підприємств" від 04.03.1992 р. № 2163-XII та Декретів Кабінету Міністрів України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" від 17.05.1993 р. № 51-93 та "Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств, зданих в оренду" від 20.05.1993 р. № 57-93.
- 1.4. Якщо одне або кілька положень цього Статуту втратять чинність або будуть у встановленому порядку визнані недійсними, то це не є підставою для втрати чинності або визнання недійсними інших положень Статуту або Статуту в цілому.
- 1.5. Повне та скорочене найменування Товариства:
 - 1.5.1. повне:
 - 1.5.1.1. українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ІМ. ЦЮРУПИ";
 - 1.5.1.2. англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "TSURUPA SUGAR MILL";
 - 1.5.2. скорочене:
 - 1.5.2.1. українською мовою: ПАТ "ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ІМ. ЦЮРУПИ";
 - 1.5.2.2. англійською мовою: PJSC "TSURUPA SUGAR MILL".
- 1.6. Засновниками Товариства є:
 - 1.6.1. організація орендарів ОП "ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ІМ. ЦЮРУПИ";
 - 1.6.2. регіональне відділення Фонду державного майна України в Житомирській області.

2. **ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА** Товариство набуває статусу юридичної особи з відповідними правами згідно з законодавством України з дня його державної реєстрації відповідним державним органом.
- 2.2. Товариство створюється на невизначений строк відповідно до українського законодавства та положень про припинення діяльності Товариства, що викладені у цьому Статуті.
- 2.3. Цивільна правозадатність Товариства виникає з моменту його створення і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про його припинення або з іншого моменту, визначеного чинним законодавством. Цивільна правозадатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.
- 2.4. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту та законодавства.
- 2.5. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.
- 2.6. Товариство має окремий баланс, поточні та депозитні, рахунки у цінних паперах та інші рахунки (в тому числі - у будь-якій іноземній валюті) в банківських та небанківських установах України та інших держав. Товариство має також печатку зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг та інші реквізити, які реєструються у випадку необхідності відповідно до законодавства.

- 2.7. Товариство є власником майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу, продуктів, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності, одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.
- 2.8. Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємничу кореспонденцію, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати. Права на об'єкти інтелектуальної власності можуть захищатись шляхом реєстрації торгових знаків, одержання патентів, ліцензій та будь-яким іншим не забороненим законом способом.
- 2.9. Для досягнення мети діяльності, викладеної у цьому Статуті, Товариство має право в обсязі, дозволеному чинним законодавством:
- 2.9.1. здійснювати цивільні права та набувати обов'язки, в тому числі шляхом укладення будь-яких договорів та вчинення інших правочинів;
- 2.9.2. мати на праві власності або володіння, орендувати, набувати, здавати в оренду та суборенду, а також продавати, передавати безоплатно, дарувати та іншим чином відчужувати нерухоме та рухоме майно, майнові та особисті немайнові права;
- 2.9.3. виступати від свого імені в будь-якому українському суді як позивач, відповідач або третя сторона, в тому числі в господарському суді та третейському суді, а також в будь-якому іноземному чи міжнародному суді або арбітражі чи в будь-яких інших юрисдикційних органах;
- 2.9.4. відкривати та користуватися банківськими рахунками в національній та іноземній валютах в Україні та в інших країнах в межах, не заборонених відповідним законодавством;
- 2.9.5. займатися інвестиційною діяльністю, набувати та відчужувати акції, векселі, облігації, інші цінні папери, боргові зобов'язання, а також інші об'єкти інвестування;
- 2.9.6. згідно з відповідним законодавством створювати в Україні або за кордоном юридичні особи (включаючи господарські товариства, акціонерні товариства, асоційовані підприємства - як залежні, так і дочірні, та інші юридичні особи), а також філії та представництва, які не мають статусу юридичної особи;
- 2.9.7. брати участь у біржах, засновувати (набувати частку) в підприємствах кооперативного та корпоративного типу, бути учасником українських та іноземних господарських об'єднань (асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів, інших об'єднань підприємств, передбачених відповідним законодавством), а також брати участь у міжнародних фондах, банківських системах та інших організаціях;
- 2.9.8. брати участь в культурних, наукових та інших професійних обмінах, виставках, ярмарках, аукціонах, конференціях та інших подібних заходах;
- 2.9.9. засновувати виробництво, створювати, розповсюджувати та продавати будь-яку продукцію в Україні або за кордоном;
- 2.9.10. продавати свою продукцію та інше майно та надавати послуги за цінами та тарифами, які встановлюються Товариством в українській та/або іноземній валютах відповідно до законодавства;
- 2.9.11. планувати та здійснювати свою господарську та іншу діяльність, включаючи здійснення її шляхом реклами товарів і послуг та маркетингу, а також опублікування, придбання та/або розповсюдження матеріалів у друкованій, електронній та іншій формах;
- 2.9.12. наймати українських та іноземних громадян, як за трудовими договорами (контрактами), так і цивільно-правовими договорами, а також визначати строки та умови їх найму, згідно з українським законодавством;
- 2.9.13. здійснювати фінансові операції усіх видів, в тому числі надавати позики та одержувати кредити та позики;
- 2.9.14. здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері господарської діяльності. При здійсненні такої діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України;
- 2.9.15. випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до чинного законодавства України;
- 2.9.16. здійснювати будь-які інші права, які має фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.
- 2.10. Викладені у цій статті Статуту права Товариства не повинні тлумачитись обмежено і не позбавляють його будь-яких прав, які Товариство має відповідно до законодавства.
- 2.11. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями лише своїм майном, належним йому на праві власності. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів Товариства, а акціонери

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

- 2.12. Товариство не несе відповіальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповіальності за зобов'язаннями Товариства.
- 2.13. Будь-які асоційовані підприємства Товариства, в тому числі ті, які знаходяться в інших державах, не несуть відповіальність за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями таких асоційованих підприємств, якщо інше не передбачено законодавством.
- 2.14. Філії та представництва Товариства діють на підставі положень, які затверджуються згідно цього Статуту. Керівник філії або представництва діє на підставі двіреноності, що видається Товариством.
- 2.15. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство щорічно публікує для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

Метою діяльності Товариства є здійснення всіх видів підприємницької діяльності, незаборонених українським законодавством, для одержання прибутку, задоволення інтересів акціонерів, а також задоволення потреб споживачів у товарах, послугах та роботах Товариства.

3.2. Невиключним предметом діяльності Товариства є:

- 3.2.1. виробництво цукру, в тому числі: виробництво (включаючи рафінацію) цукру з цукрового буряку та тростини; отримання жому, меляси та інших відходів цукроваріння; виробництво сахарози;
- 3.2.2. ведення сільського господарства (вирошування зернових культур на зерно для продовольчих цілей, на корм, на насіння; вирощування бобових культур на зерно для продовольчих цілей, на корм, на насіння та інших видів зернових та технічних культур; вирощування фабричного цукрового буряку); ведення овочівництва, декоративного садівництва і вирощування продукції розсадників (вирошування овочів, овочевої розсади та інших видів продукції розсадників); вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів; надання послуг у галузях рослинництва і тваринництва; надання інших, пов'язаних із веденням сільського господарства, послуг.
- 3.2.3. виробництво м'яса і субпродуктів, промислове виробництво рибної продукції, промислове перероблення овочів та фруктів та здійснення інших видів діяльності, що відносяться до галузі харчової промисловості;
- 3.2.4. будівництво завершених будівель, цивільне будівництво, роботи з обладнання будівель, роботи з завершення будівництва; оренда устаткування для будівництва з обслуговуючим персоналом та здійснення інших видів діяльності, що відносяться до будівельних і монтажних робіт під час нового будівництва, розширення, реконструкції, переобладнання, реставрації та ремонту будівель і споруд;
- 3.2.5. знесення будівель і земляні роботи, розвідувальне буріння та свердління, проведення підготовчих робіт;
- 3.2.6. посередництво в оптовій торгівлі, оптова торгівля непереробленими сільськогосподарськими продуктами, оптова торгівля продовольчими товарами, оптова торгівля непродовольчими споживчими товарами, оптова торгівля несільськогосподарськими проміжними продуктами та здійснення інших видів діяльності, що відносяться до оптової торгівлі і посередництва у торгівлі;
- 3.2.7. оптова та роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля продовольчими товарами в спеціалізованих магазинах (в тому числі алкогольними напоями та тютюновими виробами), роздрібна торгівля фармацевтичними товарами та парфумерією, роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах та здійснення інших видів діяльності, що відносяться до роздрібної торгівлі побутовими товарами та їх ремонту;
- 3.2.8. набуття, продаж, лізинг та управління всіма видами майна та корпоративних прав;
- 3.2.9. діяльність, пов'язана з придбанням, зберіганням, використанням та відпуском прекурсорів списку №2 таблиці IV Переліку;
- 3.2.10. здавання під найм автомобілів, інших транспортних засобів, машин та устаткування та здійснення інших видів діяльності, що відносяться до здавання під найм транспортних засобів без обслуговуючого персоналу та прокату речей особистого користування й побутових товарів;
- 3.2.11. виготовлення продукції з давальницької сировини;

- 3.2.12. надання комерційних, посередницьких, представницьких послуг, а також платних послуг юридичним та фізичним особам;
- 3.2.13. зберігання та складування всіх видів товарів, вуглеводневої сировини, рідкого чи газоподібного палива, хімічних продуктів тощо на відповідних складах: на товарних складах загального призначення, у зерносховищах, складах-холодильниках, бункерах, пакгаузах тощо;
- 3.2.14. здійснення зовнішньоекономічної діяльності (операцій, пов'язані з імпортом та експортом товарів, робіт та послуг), включаючи міжнародну торгівлю, міжнародне фінансування, брокерські послуги, оренду (в тому числі нерухомого майна);
- 3.2.15. надання рекомендацій та консультацій з загальних юридичних питань, складання юридичних документів: статутів, установчих та інших, пов'язаних зі створенням підприємств (організацій), патентів та авторських прав, підготовку юридичних актів, заповітів, доручень тощо;
- 3.2.16. комерційне та торгове посередництво, в тому числі і у зовнішньоекономічній діяльності.
- 3.3. Товариство може здійснювати будь-які інші види господарської діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.
- 3.4. Викладені у цій статті мета та предмет діяльності Товариства не повинні тлумачитись обмежено і не позбавляють Товариство права займатися будь-якою іншою діяльністю, не забороненою чинним законодавством.
- 3.5. Відповідно до чинного законодавства Товариство здійснює окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, лише після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

4. СТАТУТНИЙ І ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Статутний капітал Товариства становить **1 786 564,50 грн.** (один мільйон сімсот вісімдесят шість тисяч п'ятсот шістдесят чотири) гривень 50 коп.
- 4.2. Статутний капітал Товариства поділений на **170 149 простих іменних акцій**, номінальною вартістю 10 грн. 50 коп. кожна.
- 4.3. Товариство випускає акції у бездокументарній формі на весь розмір статутного капіталу.
- 4.4. Якщо після закінчення фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення статутного капіталу та зареєструвати зміни до Статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу встановлений законодавством, Товариство підлягає ліквідації.
- 4.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.
- 4.6. Розмір статутного капіталу може бути збільшено після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій шляхом:
- 4.6.1. застосування додаткових внесків, за рахунок розміщення додаткового випуску акцій;
- 4.6.2. без застосування додаткових внесків, за рахунок збільшення номінальної вартості акцій.
- 4.7. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.
- 4.8. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Не допускається також збільшення статутного капіталу для покриття збитків Товариства.
- 4.9. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам закону "Про акціонерні товариства".
- 4.10. Розмір Статутного фонду може бути зменшений шляхом:
- 4.10.1. зменшення номінальної вартості акцій;
- 4.10.2. анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 4.11. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити про це кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення

може звернутись до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства:

- 4.11.1. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладання договору застави чи поруки;
- 4.11.2. досркового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачене договором між Товариством та кредитором.
- 4.12. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.
- 5.2. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів.
- 5.3. Усі акції Товариства є простими іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі. Кожна акція Товариства є неподільною.
- 5.4. Право власності на акції підтверджуються випискою з рахунку у цінних паперах, яку надає депозитарна установа.
- 5.5. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів.
- 5.6. Товариство може здійснювати емісію та розміщення акцій двох типів- простих та привілейованих. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.
- 5.7. Кожний засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі, якщо акціонер не сплатив повної вартості акцій у встановлений строк, він сплачує за час прострочення 10 відсотків річних від суми простроченого платежу.
- 5.8. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майном, майновими і немайновими правами, що мають оцінку, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів, за винятком державних облігацій, які обмінюються на акції Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та публічного акціонерного товариства "Укргідроенерго" у випадках, передбачених законом), іншим майном.
- 5.9. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.
- 5.10. Грошова оцінка майна, що вносяться в оплату за розміщені Товариством акції, повинна дорівнювати його ринковій вартості, яка визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою.
- 5.11. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру та залишатися у ньому хоча б на одній фондовій біржі в Україні. Акції Товариства не можуть входити до біржового списку більше ніж однієї фондової біржі в Україні.
- 5.12. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій з метою подальшого їх анулювання або продажу. Про прийняті рішення викупу акцій Товариство повідомляє в пресі, а якщо прийняті рішення про пропорційний викуп, Товариство повідомляє про це кожного акціонера персонально.
- 5.13. Товариство зобов'язане прибавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів акціонерів.
- 5.14. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.
- 5.15. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:
 - 5.15.1. злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
 - 5.15.2. надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
 - 5.15.3. надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є зайнтересованість;

- 5.15.4. зміну розміру статутного капіталу Товариства.
- 5.16. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами акціонерів рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу.
- 5.17. 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, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.
- 5.18. Викуп акцій, в тому числі обов'язковий викуп на вимогу акціонерів, здійснюється Товариством з урахуванням вимог передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".
- 5.19. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів акціонерів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.
- 5.20. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі.
- 5.21. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщенні ним інші, крім акцій цінні папери, за згодою власників цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.
- 5.22. В порядку встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів здійснювати консолідацію та дроблення акцій, одночасно до Статуту вносяться зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій. В цьому випадку розмір статутного капіталу Товариства не змінюється.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.
- 6.2. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.
- 6.3. Товариство може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій Товариства.
- 6.4. Кожна приста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:
- 6.4.1. брати участь в управлінні справами Товариства (через участь та голосування на Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників);
- 6.4.2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється;
- 6.4.3. виходу з Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;
- 6.4.4. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);
- 6.4.5. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства;
- 6.4.6. одержати, у разі ліквідації Товариства, частку майна Товариства, або його вартості, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;
- 6.4.7. реалізувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.
- 6.5. Акціонери, які разом володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства мають право вимагати проведення аудиту у будь-який час. Витрати пов'язані з проведенням такої перевірки покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо Загальними зборами акціонерів не буде ухвалено рішення про інше.

- 6.6. Акціонери - власники привілейованих акцій певного класу мають право голосу під час вирішення Загальними зборами Товариства таких питань:
- 6.6.1. припинення Товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;
- 6.6.2. внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів-власників цього класу привілейованих акцій;
- 6.6.3. внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів -власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства.
- 6.6.4. Рішення Загальних зборів Товариства, що приймається за участю акціонерів - власників привілейованих акцій, вважається прийнятим, якщо за нього віддано більш як три чверті голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання.
- 6.7. Права акціонерів-власників привілейованих акцій в повному об'ємі, в тому числі відносно розміру дивідендів та порядку їх виплати, до Статуту Товариства будуть внесені одночасно з прийняттям Загальними зборами акціонерів рішення про їх випуск.
- 6.8. Акціонери Товариства зобов'язані:
- 6.8.1. дотримуватись Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 6.8.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- 6.8.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 6.8.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- 6.8.5. не розголошувати комерційну та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 6.8.6. нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та іншими законами.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
- 7.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товарів:
- 7.2.1. створюється та поповнюється Резервний фонд (капітал);
- 7.2.2. виплачуються дивіденди;
- 7.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покривається збитки).
- 7.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджується Загальними зборами акціонерів.
- 7.4. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення вказаного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків чистого прибутку за рік.
- 7.5. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.
- 7.6. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або з нерозподіленого прибутку в розмірі не менше 30 відсотків. Розмір виплати дивідендів може бути збільшений за рішенням загальних зборів акціонерів. Загальні збори приймають рішення про форму та порядок виплати дивідендів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. На кожну просту акцію Товариства нараховується одинаковий розмір дивідендів.
- 7.7. Виплата дивідендів за привілейованими акціями проводиться їх власникам у першу чергу порівняно з акціонерами - власниками простих акцій. Виплата дивідендів за привілейованими акціями проводиться у заздалегідь визначеному розмірі, незалежно від розміру одержаного Товариством прибутку у відповідному році. У тому разі, коли прибуток відповідного року є недостатнім, виплата дивідендів за привілейованими акціями проводиться за рахунок Резервного фонду.
- 7.8. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками звітного року. Виплата дивідендів за акціями має здійснюватися тільки у грошовій формі. Дивіденди виплачуються у строк не пізніше 6-и місяців

після закінчення звітного року, шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера або іншим чином за рішенням вищого органу Товариства прийнятого відповідно до законодавства.

- 7.9. Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами на дату початку строку виплати дивідендів. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 7.10. Товариство в порядку, встановленому Статутом, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеній у такому переліку.
- 7.11. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у разі якщо:
- 7.11.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 7.11.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного та резервного капіталу.
- 7.12. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій у випадках передбачених Статутом.
- 7.13. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Органами управління Товариства є:

- 8.1.1. Загальні збори акціонерів;
- 8.1.2. Наглядова рада;
- 8.1.3. Генеральний директор;
- 8.1.4. Ревізійна комісія.
- 8.2. Загальні збори.
- 8.2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.
- 8.2.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори, не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
- 8.2.3. У Загальних зборах мають право брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника у вищому органі Товариства, повідомивши про це Генерального директора Товариства.
- 8.2.4. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах акціонерів.
- 8.2.5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
- 8.2.6. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

- 8.2.7. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено
- 8.2.8. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснює реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, або акціонерами, якщо збори проводяться ними самостійно у випадку передбаченому п.8.2.29. Статуту.
- 8.2.9. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарій установі.
- 8.2.10. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (їого представнику) лише у разі відсутності в акціонера (їого представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (їого представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства
- 8.2.11. Акціонери (акціонер), які на дату складання переліку акціонерів сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям їх підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації.
- 8.2.12. Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах.
- 8.2.13. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
- 8.2.14. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.
- 8.2.15. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції виконавчого органу Товариства.
- 8.2.16. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
- 8.2.16.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 8.2.16.2. внесення змін до Статуту Товариства;
- 8.2.16.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 8.2.16.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 8.2.16.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 8.2.16.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8.2.16.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8.2.16.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 8.2.16.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 8.2.16.10. затвердження інших внутрішніх документів Товариства, у випадках передбачених Статутом;
- 8.2.16.11. затвердження річного звіту Товариства;
- 8.2.16.12. розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 8.2.16.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених п.5.16. Статуту;
- 8.2.16.14. прийняття рішення про форму існування акцій;
- 8.2.16.15. затвердження розміру річних дивідендів;
- 8.2.16.16. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів;
- 8.2.16.17. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 8.2.16.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків передбачених цим Статутом;
- 8.2.16.19. обрання членів Ревізійної комісії (ревізора) прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

- 8.2.16.20. затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора);
- 8.2.16.21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 8.2.16.22. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 8.2.16.23. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого п.13.12 Статуту, 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;
- 8.2.16.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (ревізора);
- 8.2.16.25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 8.2.16.26. обрання комісії з припинення Товариства;
- 8.2.16.27. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом.
- 8.2.17. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам Товариства.
- 8.2.18. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені п.п.8.2.16.11, п.п.8.2.16.12, п.п.8.2.16.17, п.п.8.2.16.18, п.п.8.2.16.24 пункту 8.2.16. Статуту.
- 8.2.19. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та проект порядку денного виконавчий орган Товариства публікує в друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення та надсилає кожному акціонеру зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, шляхом відправлення простого поштового повідомлення (листа), або по електронній пошті або шляхом вручення особисто під розпис, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.
- 8.2.20. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:
- 8.2.20.1. повне найменування та місце знаходження Товариства;
- 8.2.20.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- 8.2.20.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 8.2.20.4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 8.2.20.5. перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 8.2.20.6. адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 8.2.20.7. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
- 8.2.21. Товариство надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондової біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену п.8.2.20. Статуту.
- 8.2.22. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.
- 8.2.23. Кожний акціонер має право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень по питанням порядку денного Загальних зборів, від дати надіслання повідомлення до дати проведення зборів включно, за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення зборів - за місцем проведення Загальних зборів.
- 8.2.24. Не пізніше, як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань включених до проекту порядку денного, щодо нових кандидатів до складу органів управління Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції подаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або прослуху рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени

наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

- 8.2.25. Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій акціонерів до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.
- 8.2.26. Пропозиції акціонерів, які на дату їх внесення володіють у сукупності 5 або більше відсотками простих акцій, підлягають обов'язковому включення до проекту порядку денного, якщо вони подані з дотриманням вимог п.8.2.24. Статуту.
- 8.2.27. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів шляхом відправлення простого поштового повідомлення (листа), або по електронній пошті або шляхом вручення особисто під розпис, про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів та надсилає повідомлення фондової біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.
- 8.2.28. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:
- 8.2.28.1. з власної ініціативи;
- 8.2.28.2. на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутством або необхідності вчинення значного правочину;
- 8.2.28.3. на вимогу Ревізійної комісії;
- 8.2.28.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 8.2.28.5. в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.
- 8.2.29. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про віднову або такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Якщо Наглядова рада у вказаний строк не прийняла рішення про скликання Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.
- 8.2.30. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.
- 8.2.31. Позачергові Загальні збори Товариства повинні бути проведені протягом 45 днів з дати подання такої вимоги.
- 8.2.32. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому п. 8.2.19. – 8.2.22. Статуту. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.
- 8.2.33. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.
- 8.2.34. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, внесенних на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.
- 8.2.35. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюллетенів для голосування (крім загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування). Форма і текст бюллетенів затверджується Наглядовою 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 Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п.8.2.28.4 Статуту та законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.
- 8.2.36. Бюллетень для голосування визнається недійсним, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника) або він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані або акціонер (представник акціонера) не позначив у бюллетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюллетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) позначив у бюллетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.
- 8.2.37. Рішення загальних зборів з питань, передбачених п.п.8.2.16.2 – 8.2.16.7, та 8.2.16.23 пункту 8.2.16. Статуту приймаються більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

- 8.2.38. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину (п.п.8.2.16.22. пункту 8.2.16. Статуту), 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 загальної їх кількості.
- 8.2.39. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 8.2.40. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюється ~~виключно шляхом~~ кумулятивного голосування і проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.
- 8.2.41. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів ~~порівняно з іншими кандидатами~~.
- 8.2.42. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування. (*Примітка. Кумулятивне голосування - коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів відповідного органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розділених на кількома кандидатами.*)
- 8.2.43. Для підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування, Загальними зборами обирається лічильна комісія у складі не менше 3-х осіб. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, подання голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає реєстраційна комісія, яка формується Наглядовою радою (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають).
- 8.2.44. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії та додається до протоколу Загальних зборів.
- 8.2.45. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилось голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів листом, факсом, телефонограмою або шляхом розміщення на сайті Товариства.
- 8.2.46. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.
- 8.2.47. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.
- 8.2.48. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (іх представників) наступного дня не проводиться. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.
- 8.2.49. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.
- 8.2.50. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.
- 8.2.51. Порядок скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів в Товаристві регулюється Положенням про загальні збори акціонерів.
- 8.2.52. Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення, якщо порушуються вимоги Закону «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства, Статуту чи Положення про загальні збори Товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені такими рішеннями, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.
- 8.3. Наглядова Рада.**
- 8.3.1. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства та контроль за діяльністю Генерального директора.
- 8.3.2. Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості п'яти (5) членів строком до наступних річних зборів Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну юридичну дієздатність.

- 8.3.3. Порядок роботи, формування, виплати винагороди та відповіальність членів Наглядової ради визначаються Законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також шивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів, такий договір може бути оплатним або безоплатним.
- 8.3.4. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або Ревізійної комісії.
- 8.3.5. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простим більшістю голосів. Наглядова рада має право в будь-який час переобрести голову Наглядової ради.
- 8.3.6. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження передбачені Положенням про Наглядову раду.
- 8.3.7. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення Наглядовою радою Загальними зборами.
- 8.3.8. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
- 8.3.8.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 8.3.8.2. підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 8.3.8.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства;
- 8.3.8.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 8.3.8.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 8.3.8.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 8.3.8.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 8.3.8.8. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- 8.3.8.9. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- 8.3.8.10. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 8.3.8.11. обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;
- 8.3.8.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 8.3.8.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 8.3.8.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України;
- 8.3.8.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів;
- 8.3.8.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 8.3.8.17. вирішення питань, віднесені до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 8.3.8.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10, але не більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 8.3.8.19. визначення блюоперності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 8.3.8.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- §3.8.21. 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;
- §3.8.22. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст.65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- §3.8.23. прийняття рішення про визначення місцезнаходження Товариства;
- §3.8.24. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом та Статутом.
- §3.9. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради не можуть бути передані нею для вирішення Генеральному директору Товариства.
- §3.10. У разі відсторонення Генерального директора, від здійснення повноважень Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення питання прийняти рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора.
- §3.11. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж половина її складу.
- §3.12. Рішення на засіданні Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради які беруть участь у її засіданні та мають право голосу. У разі розподілу голосів порівну, голосові скидання та проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду.
- §3.14. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та взяті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
- §3.15. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом 5 днів після проведення засідання. Протокол підписується головою і усіма членами ради, які були на ньому присутні. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.
- §3.16. Наглядова рада при необхідності може утворювати постійні або тимчасові комітети. Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду.
- §3.17. Наглядова рада, за пропозицією голови Наглядової ради, має право обрати корпоративного секретаря, робота якого оплачується із загального бюджету Наглядової ради. Корпоративний секретар відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.
- §3.18. Повноваження членів Наглядової ради можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних зборів акціонерів. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.
- §4. Генеральний директор Товариства.
- §4.1. В Товаристві діє одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.
- §4.2. Генеральний директор є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Наглядової ради Товариства та організовує виконання їх рішень.
- §4.3. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, не є членом Наглядової ради, Ревізійної комісії та знаходиться з Товариством у трудових відносинах. Генеральний директор може не бути акціонером Товариства.
- §4.4. Генеральний директор обирається Наглядовою радою на строк, визначений у рішенні Наглядової ради.
- §4.5. До компетенції Генерального директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.
- §4.6. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються актами законодавства, Статутом Товариства, а також контрактом.
- §4.7. Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Генерального директора.

- §4.8. Генеральний директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, представляти Товариство в його відносинах з державними, громадськими, приватними та іншими підприємствами, організаціями, органами і установами, як на території України так і за її межами, вести переговори, вчиняти правочини та укладати угоди (договори, контракти) від імені Товариства в порядку і в межах, визначених цим Статутом.
- §4.9. До виключної компетенції Генерального директора належить:
- §4.9.1. розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- §4.9.2. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- §4.9.3. прийняття рішення про вчинення правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- §4.9.4. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та ~~надання~~ Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) ~~поздання на~~ розгляд Загальних зборів акціонерів;
- §4.9.5. розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- §4.9.6. призначення керівників філій та представництв Товариства;
- §4.9.7. внесення рішень про притягнення до матеріальної відповідальності працівників Товариства (крім посадових осіб Товариства);
- §4.9.8. укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах, як представники виконавчого органу.
- §4.10. Генеральний директор має право:
- §4.10.1. без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- §4.10.2. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, ~~рішеннями~~ Загальних зборів та Наглядової ради;
- §4.10.3. відкривати рахунки у банківських установах;
- §4.10.4. підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- §4.10.5. наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та ~~наслідки~~ стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та ~~внутрішніх~~ ~~законодавства~~ Товариства;
- §4.10.6. в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- §4.10.7. підписувати від імені Товариства колективний договір, зміни та додовнення до нього;
- §4.10.8. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.
- §4.11. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені за рішенням Наглядової ради з однієючим прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснює повноваження Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
- §4.12. З Генеральним директором укладається трудовий договір (контракт), який з боку Товариства підписується головою Наглядової ради або особою, уповноваженою на те Наглядовою радою.
- §4.13. У разі нечесності виконання Генеральним директором, своїх повноважень та на період відсутності, що повноваження здійснюються призначеною ним особою або особою призначеною Наглядовою радою.
- §5. Ревізійна комісія та перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.
- §5.1. Для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій, дочірніх підприємств та представництв обирається Ревізійна комісія.
- §5.2. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у кількості 3-х членів строком на 3 роки. Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають

шивільну діездатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів.

- 8.5.3. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. За підсумками проведення перевірок Ревізійна комісія складає висновки.
- 8.5.4. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності, Товариства за результатами фінансового року висновок Ревізійної комісії повинен містити:
- 8.5.4.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності;
 - 8.5.4.2. факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
- 8.5.5. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятым, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні.
- 8.5.6. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам і Наглядової ради Товариства.
- 8.5.7. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
- 8.5.8. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом доруччого голосу. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.
- 8.5.9. Порядок формування Ревізійної комісії, вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії, а також проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства.
- 8.5.10. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію передбачену п.8.5.4. Статуту, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.
- 8.5.11. На вимогу акціонера, який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може бути проведена аудиторська перевірка (не частіше 2-х разів на календарний рік). У такому разі акціонер (акціонери) самостійно складає з визначенням ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому визначається обсяг перевірки. Витрати пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводиться перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат на таку перевірку.

9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ ТА ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

- 9.1. Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, голова та члени Ревізійної комісії є посадовими особами органів управління Товариства.
- 9.2. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно товариства (конфлікту інтересів).
- 9.3. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції у управлінні корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії товариства.
- 9.4. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.
- 9.5. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

- 9.5. Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.
- 9.6. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину приймається відповідним органом Товариства в залежності від вартості майна (робіт, послуг), які є предметом правочину, відносно вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства у відсотках:
- 9.6.1. при вартості від 10 до 25 відсотків - Наглядовою радою Товариства;
 - 9.6.2. при вартості що перевищує 25 відсотків, але менше 50 відсотків - за поданням Наглядової ради - Загальними зборами, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах;
 - 9.6.3. при вартості 50 і більше відсотків - за поданням Наглядової ради - Загальними зборами, при чому рішення вважається прийнятым, якщо за нього проголосували більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.
 - 9.6.4. Загальні збори Товариства не можуть приймати рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 9.7. Заінтересованою особою у вчиненні Товариством правочину, вважається (1) посадова особа органів Товариства або її афілійовані особи; (2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім винайдених, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій Товариства); (3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами (1) та (2) цього п.9.7. Статуту, є посадовою особою; (4) інші особи, у випадках визначеннях Статутом, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак: (а) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину; (б) отримує винагороду за вчинення такого правочину від акціонерного товариства (посадових осіб акціонерного товариства) або від особи, яка є стороною правочину; (в) внаслідок такого правочину набуває майно; (г) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва акціонерного товариства посадовими особами).
- 9.8. Посадові особи органів управління Товариства зобов'язані повідомляти Наглядову раду про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладення, в яких зможуть визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація надається протягом трьох робочих днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.
- 9.9. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається відповідним органом Товариства згідно положень Закону України "Про акціонерні товариства".
- 9.10. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.
- 9.11. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими в укладенні Товариством правочину, він має укладатися згідно з рішенням Загальних зборів за поданням Наглядової ради. Рішення про подання приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, незалежно від їх заінтересованості в укладенні правочину.
- 9.12. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до шкільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

- 10.1. 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 працівника з Товариством.
- 10.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.
- 10.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:
- 10.3.1. затверджують проект колективного договору;
 - 10.3.2. вирішують питання самоврядування трудового колективу;
 - 10.3.3. визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.

- 10.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Товариством представляє уповноважений трудовим колективом орган (профспілковий комітет, рада трудового колективу).
- 10.5. Уповноважений трудовим колективом орган:
 - 10.5.1. укладає від імені трудового колективу колективний договір з виконавчим органом Товариства;
 - 10.5.2. узгоджує з Генеральним директором Товариства перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
 - 10.5.3. бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
 - 10.5.4. розробляє та узгоджує з Генеральним директором Товариства програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
 - 10.5.5. порушує клопотання перед Генеральним директором про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
 - 10.5.6. вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.
- 10.6. Соціальні та трудові права працівників гарантується чинним законодавством України.
- 10.7. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

11. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

- 11.1. Товариство зобов'язане зберігати наступні документи:
 - 11.1.1. Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про реєстрацію Товариства;
 - 11.1.2. положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
 - 11.1.3. положення про кожну філію та кожне представництво;
 - 11.1.4. документи, що підтверджують права Товариства на майно;
 - 11.1.5. принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
 - 11.1.6. протоколи Загальних зборів;
 - 11.1.7. матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
 - 11.1.8. протоколи засідань Наглядової ради та накази і розпорядження Генерального директора;
 - 11.1.9. протоколи засідань Ревізійної комісії;
 - 11.1.10. висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства;
 - 11.1.11. річну фінансову звітність;
 - 11.1.12. документи бухгалтерського обліку;
 - 11.1.13. документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
 - 11.1.14. проспект емісії, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
 - 11.1.15. перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
 - 11.1.16. особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
 - 11.1.17. інші документи, передбачені законодавством. Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу.
- 11.2. Документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.
- 11.3. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора та головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
- 11.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, що зберігаються, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заинтересованість, якщо інше не передбачене законами.

12. НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ АКЦІОНЕРАМ ТОВАРИСТВА

- 12.1. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених підпунктами 11.1.3, 11.1.5 — 11.1.11, 11.1.13 (крім документів, що містять конфіденційну інформацію), 11.1.16 та 11.1.17 п.11.1. цього Статуту.
- 12.2. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний сейф в разі його відсутності - виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, визначених абзацем першим цього пункту. За надання копій документів Товариство встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.
- 12.3. Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів право на ознайомлення з документами, передбаченими абзацем першим цього пункту, приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Виконавчий орган товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.
- 12.4. Товариство зобов'язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, а також інформація, визначена підпунктами 11.1.1 — 11.1.3, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.10, 11.1.11, 11.1.13 (крім документів, що містять конфіденційну інформацію), 11.1.14 — 11.1.16 п.11.1 Статуту.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА ВІДЛІДОВАННЯ

- 13.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків юридичним особам-правонаступникам (злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення) в результаті ліквідації.
- 13.2. Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства з одного чи кількох юридичних осіб до інших юридичних осіб.
- 13.3. Наглядова рада кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (перетворення), які повинні містити:
- 13.3.1.. повні найменування та інші реквізити юридичних осіб, які братимуть участь у злитті та приєднанні;
- 13.3.2.. порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих виплат акціонерам;
- 13.3.3.. відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством -правонаступникам інших, крім простих акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється, внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та обставини, заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;
- 13.3.4.. інформацію про запропоновані осіб, які стануть посадовими особами товариства підприємницькому товариству-правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації;
- 13.4. Наглядова рада кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, передаванні повинні підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання), поділу (виділу, перетворення) з економічним обґрунтуванням доцільності цих заходів, з методами, що застосовувалися для оцінки вартості майна та обчислення коефіцієнта конвертації та інших цінних паперів товариства.
- 13.5. Виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням зборів, які вирішують питання про затвердження проекту договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), створення Комісії з припинення, а також інші питання, що виникають з виділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Товариства.
- 13.6. У випадках, передбачених законом, виділ, злиття приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюються за рішенням: (1) суду; (2) відповідних органів державної влади.
- 13.7. Товариство зобов'язане протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерів, що беруть участь у злитті або приєднанні, письмово повідомити про це всім акціонерам Товариства і протягом 10 днів опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про здійснене рішення. Крім того, про прийняття рішення необхідно повідомити фондову біржу, в якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

- 13.8. Повідомлення про припинення Товариства повинне містити строк заялення вимог кредиторами до Товариства, який не може становити менше двох місяців з дня публікації.
- 13.9. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:
- 13.10.1. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладання договорів застави чи поруки;
- 13.10.2. дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачене правочином між товариством та кредитором.
- 13.10. До початку Загальних зборів Наглядова рада зобов'язане підготувати та надати акціонерам для ознайомлення наступні матеріали, пов'язані із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Товариства:
- 13.11.1. проект договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення);
- 13.11.2. пояснення до проекту договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
- 13.11.3. висновок незалежного експерта щодо проекту договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення);
- 13.11.4. у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останніх роки.
- 13.11. Якщо Товариству належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені Товариства, рішення про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання може прийматися Наглядовою радою. У такому разі підготовка пояснень до умов договору про приєднання та отримання висновку незалежного експерта стосовно договору не вимагаються.
- 13.12. Товариство перед початком проведення виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення Товариства персонально повідомляє про це власників іменних акцій шляхом надсилання відповідного повідомлення шляхом відправлення простого поштового повідомлення (листа), або по електронній пошті або шляхом вручення особисто під розпис.
- 13.13. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісією з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі виділу або поділу), які затверджуються загальними зборами акціонерів або органу, який прийняв рішення про припинення Товариства.
- 13.14. Якщо після закінчення фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від мінімального розміру статутного капіталу встановленого законом, Товариство підлягає ліквідації.
- 13.15. Товариство ліквідується за рішенням: (1) загальних зборів акціонерів Товариства; (2) суду у випадках, встановлених законом.
- 13.16. Після прийняття рішення про ліквідацію Товариства його підприємницька діяльність припиняється.
- 13.17. Порядок ліквідації Товариства визначається законом, чим Статутом, рішеннями судових органів (у разі ліквідації за рішенням суду або господарського суду), а також Положенням про ліквідаційну комісію, яке затверджується рішеннями загальних зборів акціонерів.
- 13.18. Комплекс організаційно-правових заходів щодо ліквідації Товариства здійснює ліквідаційна комісія (ліквідатор), до якої (якого) переходят повноваження щодо управління справами Товариства. Персональний склад ліквідаційної комісії (ліквідатор) затверджується органом, який прийняв рішення про ліквідацію за погодженням органу, який здійснює державну реєстрацію.
- 13.19. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій чергості:
- 13.20.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої калітвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
- 13.20.2. у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- 13.20.3. у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- 13.20.4. у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;
- 13.20.5. у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

- 13.20.6. у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до п.5.15. Статуту;
 - 13.20.7. у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
 - 13.20.8. у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до п. 5.15. Статуту;
 - 13.20.9. у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційне до кількості належних їм акцій.
 - 13.20. Вимогикоїнчергизадовольняютьсяпісляповногозадоволеннявимогкредиторів(акціонерів)попередньоїчерги.
 - 13.21. Проведенняреорганізації,ліквідаціїТоваристваздійснюєтьсязурахуваннямвимогпередбаченихрозділомXVIЗаконуУкраїни"Проакціонернітовариства".
 - 13.22. Запідсумкамиліквідаціїліквідаційнакомісія(ліквідатор)складаєліквідаційнийбаланс,який затверджуєтьсяорганом,що прийняврішенняпро ліквідацію Товариства.
 - 13.23. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

- 14.1. Товариство зобов'язане у тридennий строк з дати прийняття загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

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

Генеральный



В. Т. Баланенко

"Промбудресурс" - промислового та
сервісного підприємства
22(двадцять два) аркуші

Генеральний директор
Баланенко В.Л.

