

<p>Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО</p> <p>Дата реєстрації 29.04.2015 року Номер запису 13241050035000251</p>	<p>ЗАТВЕРДЖЕНО Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "Ужгородський Турбогаз" Протокол від "22" квітня 2015р.</p> <p>Директор</p> <p style="text-align: right;">М.В. Качур</p>
---	---

С Т А Т У Т

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ"

Ідентифікаційний код 00153608

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство “Ужгородський Турбогаз” (далі - Товариство) засновано відповідно до рішення Фонду Державного майна України від 30 червня 1998 року № 19-АТ.

Публічне акціонерне товариство «Ужгородський Турбогаз» (ідентифікаційний код 00153608) є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Ужгородський Турбогаз» (ідентифікаційний код 00153608) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. Засновником Товариства є держава в особі Фонду державного майна України (надалі Засновник).

1.3. Найменування Товариства:

1.3.1. повне — Публічне акціонерне товариство “Ужгородський Турбогаз”;
скорочене — ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.

1.3.2. Найменування Товариства російською мовою:

повне — Публичное акционерное общество “Ужгородский Турбогаз”;
скорочене — ПАО “Ужгородский Турбогаз”.

1.3.3. Найменування Товариства англійською мовою:

повне – Public Joint Stock Company “Uzhgorod Turbogaz”;
скорочене – PJSC “Uzhgorod Turbogaz”.

1.4. Місцезнаходження Товариства:

вул. Болгарська, 3, м. Ужгород, Україна, 88000.

1.5. Цей Статут розроблено на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", інших чинних законодавчих актів України.

1.6. 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.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

2.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

2.3. Товариство створене на невизначений строк.

2.4. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

2.5. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в судах України та за кордоном.

2.6. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банку, печатки, штампи, бланки зі своїм найменуванням, зареєстрований згідно з чинним законодавством знак для товарів та послуг, інші реквізити.

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

2.8. Майно Товариства складається з сукупності речей, майнових прав та обов'язків, інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності Товариства та відображаються в його балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна.

2.9. Товариство є власником:

2.9.1. Майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад (внесок) до Статутного капіталу;

2.9.2. Продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

- 2.9.3. Одержаних доходів;
- 2.9.4. Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
- 2.10. З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на праві власності.
- 2.11. Джерелами формування майна Товариства є:
- 2.11.1. Грошові і майнові внески акціонерів;
- 2.11.2. Доходи, одержані від реалізації товарів, робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;
- 2.11.3. Доходи від цінних паперів;
- 2.11.4. Надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів, що належать Товариству, придбання майна інших осіб;
- 2.11.5. Кредити банків та інших кредиторів;
- 2.11.6. Капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- 2.11.7. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та/або фізичних осіб;
- 2.11.8. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
- 2.12. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому у користування, несе Товариство.
- 2.13. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном згідно з чинним законодавством України.
- 2.14. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.
- 2.15. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.
- 2.16. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.
- 2.17. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених Статутом Товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.
- 2.18. Товариство має право в установленому чинним законодавством та цим Статутом порядку:
- 2.18.1. самостійно здійснювати господарсько-фінансову діяльність, виходячи з реального попиту та пропозицій на товари, роботи та послуги, згідно до чинного законодавства України та цього Статуту;
- 2.18.2. самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку, виходячи з попиту і пропозицій на товари, роботи, послуги, прийнятого державного замовлення та необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства, збільшення доходів (прибутку);
- 2.18.3. продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям і установам, надавати безоплатно у тимчасове користування або у позичку належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- 2.18.4. обмінювати, уступати, здавати в оренду або лізинг юридичним та/або фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та/або фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- 2.18.5. купувати, брати в заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно та/або права на нього від юридичних та/або фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- 2.18.6. відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземних валютах для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій як

за місцем реєстрації Товариства, так і в місцях розташування його філій і представництв відповідно до чинного законодавства України;

2.18.7. самостійно вибирати банківсько-кредитні установи для відкриття своїх рахунків, отримувати кошти від будь-яких фінансово-кредитних установ або підприємств на договірних засадах та комерційній основі, а також надавати банкам, підприємствам та громадянам на договірних засадах право використовувати вільні кошти Товариства;

2.18.8. укладати правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, підяду, міни, перевезення, зберігання, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, доручення, комісії, оренди, лізингу, договори з зовнішньоекономічної та комерційної діяльності тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

2.18.9. набувати майнових та немайнових прав (в тому числі прав на інтелектуальну власність), нести зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем у судах, господарських судах, третейських судах та інших судових (арбітражних) установах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України;

2.18.10. виступати засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб, у тому числі господарських товариств, асоціацій, концернів та інших об'єднань, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути членом громадських організацій, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

2.18.11. об'єднувати частину майна та/чи грошових коштів з майном та/чи грошовими коштами державних, кооперативних, громадських організацій, інших господарюючих суб'єктів, в тому числі шляхом організації спільних підприємств з іноземними партнерами згідно з чинним законодавством, для досягнення спільної мети, а саме: спільного виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг та інш.;

2.18.12. створювати на території України та за її межами дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, в тому числі філії та представництва, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

2.18.13. випускати власні цінні папери (їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (їх похідні) та набувати прав на них у порядку і способами, визначеними законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами;

2.18.14. залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон представників Товариства та інших організацій, а також осіб, які працюють за договорами підяду та надають послуги Товариству, приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;

2.18.15. створювати тимчасові підрядні, в тому числі творчі колективи з числа працівників Товариства та інших громадян для виконання робіт на основі угод господарсько-правового характеру;

2.18.16. одержувати кредити;

2.18.17. проводити аукціони, виставки, ярмарки, тендери;

2.18.18. здійснювати операції на товарних біржах та фондовому ринку;

2.18.19. отримувати інвестиції від вітчизняних та іноземних юридичних та фізичних осіб;

2.18.20. вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.19. Застава майна Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

2.20. Створені Товариством філії, представництва, та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству на праві власності. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються та звільняються відповідно до визначеного порядку Директором Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей та Положень про філії та представництва, а керівники дочірніх підприємств – на підставі статутів таких підприємств. Рішення про створення філій, представництв та дочірніх підприємств приймаються Вищим органом Товариства у порядку, визначеному цим Статутом та законом.

2.21. Захист трудового колективу здійснюється органом, який має право представляти інтереси трудового колективу.

2.22. Товариство в особі Директора має право найму та звільнення працівників згідно з чинним законодавством України.

2.23. Товариство самостійно визначає структуру, штатний розпис, порядок оплати і стимулювання праці працівників Товариства і створюваних ним філій, представництв та дочірніх підприємств.

2.24. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з моменту його реєстрації, як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту і користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

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

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створено з метою:

3.1.1. здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів та працівників Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів;

3.1.2. розвитку вантажного автомобілебудування на Україні шляхом залучення інвестицій для провадження найбільш перспективних технологій з виробництва конкурентоспроможної автомобільної техніки;

3.1.3. розширення можливостей у виробничому і соціальному розвитку Товариства, підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових та інших ресурсів на основі сумісної діяльності, розподілу праці та кооперації;

3.1.4. об'єднання сил і засобів у науково-технічному розвитку для якісного задоволення потреб народного господарства та населення.

3.2. З цією метою Товариство:

3.2.1. концентрує основні джерела фінансування по реалізації широкомасштабних інвестиційних проектів, формуванню ефективних організаційних зв'язків з іншими підприємствами;

3.2.2. розробляє єдину технічну та економічну стратегію розвитку;

3.2.3. забезпечує ефективне використання наявних виробничих потужностей;

3.2.4. проводить науково-технічну політику з метою кардинального скорочення інвестиційного циклу і впровадження найновіших досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки, концентрації науково-технічного і виробничого потенціалу по розробці та впровадженню нових прогресивних видів техніки, технологій і матеріалів;

3.2.5. організовує роботи та впровадження заходів по підвищенню якості продукції;

3.2.6. сприяє швидкому освоєнню нової продукції та створенню нових потужностей;

3.2.7. забезпечує виконання програм наукових, проектних і проектно-конструкторських розробок;

3.2.8. організовує науково-дослідні та експериментально-конструкторські роботи.

3.3. Предметом діяльності Товариства є:

3.3.1. виробництво продукції машинобудування для нафтогазової, енергетичної, металургійної, хімічної та інших галузей промисловості та товарів народного споживання;

3.3.2. створення та використання цільових інвестиційних та інших фондів;

3.3.3. здійснення зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством;

3.3.4. виконання держзамовлення і держконтракту для забезпечення потреб держави в продукції виробничо-технічного та військового призначення, товарах народного вжитку;

3.3.5. придбання, використання та продаж патентів, ліцензій та ноу-хау;

3.3.6. дизайнерські, інжинірингові послуги;

3.3.7. виконання робіт по монтажу, ремонту, наладці та технічному обслуговуванню випробуванню, опосвідченню устаткування, споруд та будівель;

- 3.3.8. збирання та переробка відходів виробництва;
- 3.3.9. надання послуг зв'язку;
- 3.3.10. виконання робіт протипожежного призначення;
- 3.3.11. запровадження науково-технічних досягнень на підприємствах України і в зарубіжних країнах;
- 3.3.12. участь в розробці і впровадженні заходів, направлених на поліпшення екології;
- 3.3.13. операції з нерухомістю;
- 3.3.14. виробництво, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції та інших продуктів харчування;
- 3.3.15. виробництво, переробка та реалізація будматеріалів, надання послуг, зв'язаних із цією діяльністю;
- 3.3.16. розробка та впровадження засобів та приладів для ремонту, експлуатації та регулювання механічних, електричних та електронних приладів і конструкцій;
- 3.3.17. розробка, виробництво та реалізація програмної і комп'ютерної продукції, надання послуг аналогічного характеру;
- 3.3.18. закупка, ремонт, відновлення, реалізація та технічне обслуговування автотранспорту, а також запасних частин та деталей та надання зв'язаних із цим аналогічних послуг;
- 3.3.19. здійснення операцій з купівлі та продажу нафти і нафтопродуктів;
- 3.3.20. організація виробництва та продажу будівельних матеріалів та виробів з них.
- 3.3.21. розробка, виробництво, закупівля та реалізація товарів народного споживання, виробів та напівфабрикатів, сировини і матеріалів;
- 3.3.22. виконання робіт та надання послуг із сертифікації ;
- 3.3.23. благодійницька діяльність;
- 3.3.24. рекламно-видавнича діяльність;
- 3.3.25. транспортні операції з використанням власних транспортних засобів;
- 3.3.26. виконання внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів і пасажирів автомобільним та іншими видами транспорту;
- 3.3.27. надання юридичних послуг;
- 3.3.28. підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників, спеціалістів і керівників Товариства, профорієнтація молоді;
- 3.3.29. діяльність їдалень та послуги з постачання готової їжі;
- 3.3.30. роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними та кондитерськими виробами;
- 3.3.31. заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту чорних металів;
- 3.3.32. діяльність з придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV);
- 3.3.33. купівля, продаж, заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту чорних металів;
- 3.3.34. оброблення металевих відходів та брухту, а також металевих виробів, уживаних або неживаних, з метою отримання вторинної сировини механічним подрібненням металевих предметів з подальшим їх сортуванням та сепарацією, різання та пресування;
- 3.3.35. виробництво багатошарових панелей (сандвіч-панелей) зі сталевих листів із покриттям;
- 3.3.36. виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
- 3.3.37. монтаж будівельних металевих конструкцій власного виробництва;
- 3.3.38. виробництво двигунів і турбін;
- 3.3.39. виробництво чавуну, сталі та феросплавів;
- 3.3.40. лиття металів, чавуну, сталі;
- 3.3.41. кування, пресування, штампування, профілювання, порошкова металургія;
- 3.3.42. діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
- 3.3.43. послуги харчування та відпочинку;
- 3.3.44. інші види діяльності, які не суперечать діючому законодавству України, цьому Статуту.
- 3.4. Певні види діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до чинного законодавства України, здійснюються лише після одержання необхідної ліцензії.

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

3.6. Захист державної таємниці в товаристві здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів з цього питання.

3.7. Товариство має право на комерційну таємницю, на визначення складу і обсягу відомостей, що є комерційною таємницею та організацію захисту своєї комерційної таємниці. Склад та порядок захисту комерційної таємниці визначається Директором Товариства в межах чинного законодавства України.

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні та юридичні особи (у тому числі й іноземні), а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, які набули право власності на акції Товариства відповідно до чинного законодавства в процесі приватизації, випуску нових акцій чи на вторинному ринку цінних паперів.

Товариство зобов'язане забезпечувати захист прав та законних інтересів акціонерів, мати рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер, та інших факторів.

4.2. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа.

4.3. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів – юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

4.4. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право:

4.4.1. брати участь в управлінні Товариством особисто або через представника;

4.4.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди);

4.4.3. отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості майна пропорційно вартості належних їм акцій;

4.4.4. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, якщо така інформація не є інформацією з обмеженим доступом (конфіденційною або таємною);

4.4.5. оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів у порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством;

4.4.6. вільно розпоряджатися належними їм акціями Товариства, зокрема заповідати у спадщину, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних і фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства.

4.5. 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:

4.5.1. злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

4.5.2. вчинення Товариством значного правочину;

4.5.3. зміни розміру Статутного капіталу.

4.6. Порядок реалізації права власника простих акцій Товариства щодо обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій визначається законодавством та передбачає зокрема наступне:

4.6.1. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно, 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.

4.6.2. 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.
- 4.6.3. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.
- 4.6.4. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру.
- 4.6.5. 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.
- 4.6.6. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому законодавством та Статутом.
- 4.6.7. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах встановлених строків, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.
- 4.7. Власник простих акцій має переважне право придбати додатково випущені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій у процесі їх приватного розміщення.
- 4.8. Акціонери Товариства мають право доступу до документів:
- 4.8.1. Статуту Товариства, змін до Статуту, свідоцтва про державну реєстрацію Товариства.
- 4.8.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Ревізійну комісію Товариства, інших внутрішніх документів та змін до них.
- 4.8.3. Положення про кожен філію та кожне представництво Товариства.
- 4.8.4. Протоколів Загальних зборів.
- 4.8.5. Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
- 4.8.6. Протоколів засідань Наглядової ради, наказів і розпоряджень Директора Товариства.
- 4.8.7. Протоколів засідань Ревізійної комісії, рішення ревізора Товариства.
- 4.8.8. Висновків Ревізійної комісії та аудитора Товариства.
- 4.8.9. Річної фінансової звітності.
- 4.8.10. Документів звітності, що подаються відповідним державним органам.
- 4.8.11. Проспекту емісії, свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.
- 4.8.12. Особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства.
- 4.8.13. Інших документів, передбачених законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Директора Товариства.
- 4.9. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи та печаткою Товариства копії таких документів. За надання копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Порядок доступу та надання інформації встановлюється «Положенням про надання та збереження інформації».
- 4.10. Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п. 4.8 цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час протягом 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з зазначеними документами.
- 4.11. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства. Права акціонерів – власників привілейованих акцій визначаються чинним законодавством та можуть бути реалізовані після внесення змін та доповнень до цього Статуту, що передбачають випуск привілейованих акцій та їх розміщення.
- 4.12. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 4.12.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.
- 4.12.2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.
- 4.12.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.
- 4.12.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом акціонерного Товариства.
- 4.12.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Статутний капітал Товариства становить 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень і поділений на 400 000 000 (чотириста мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.
- 5.2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Вищим органом Товариства (загальними зборами акціонерів Товариства)
- 5.3. Шляхами (способами) збільшення розміру Статутного капіталу Товариства є:
 - 5.3.1. Розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
 - 5.3.2. Підвищення номінальної вартості акцій.
- 5.4. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- 5.5. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення Статутного капіталу акціонерного Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 5.6. 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.
- 5.7. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
- 5.8. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів (власний капітал) Товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу.
- 5.9. Шляхами (способами) зменшення розміру Статутного капіталу Товариства можуть бути:
 - 5.9.1. Зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі Товариством частини випущених акцій та їх анулювання.
 - 5.9.2. Зменшення номінальної вартості акцій.
- 5.10. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу виконавчий орган Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у передбачений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 5.11. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче 1250 мінімальних розмірів заробітної плати, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діяла на момент створення (реєстрації) Товариства, має наслідком ліквідацію Товариства.

5.12. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.

5.13. Зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням (зменшенням) Статутного капіталу, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут Товариства, після розміщення додатково випущених акцій.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством України, випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення цінних паперів визначаються у рішенні про їх випуск.

6.2. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства.

6.3. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

6.4. Для підтвердження прав власності акціонерів на акції Товариства акціонерам можуть видаватися виписки з рахунку у цінних паперах.

6.5. Акції неподільні. У випадках, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції та здійснюють свої права по угоді між ними через одного з них або через спільного представника. Співвласники акцій солідарно відповідають по обов'язкам, покладеним на акціонерів.

6.6. Товариство здійснює розміщення простих акцій.

6.7. Акції Товариства можуть набуватися акціонерами:

6.7.1. шляхом купівлі;

6.7.2. у порядку спадкування фізичних осіб чи правонаступництва юридичних осіб;

6.7.3. іншими способами, передбаченими чинним законодавством України.

6.8. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій. Розміщення акцій здійснюється Товариством відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та чинним законодавством України.

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

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

6.11. Товариство може встановлювати інші обмеження щодо форм оплати цінних паперів.

6.12. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

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

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

6.15. Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до законодавства або Статуту Товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

6.16. У разі, якщо майно вноситься як плата за цінні папери Товариства при їх розміщенні, грошова оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність і підлягає затвердженню Наглядовою радою.

Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства за поданням Директора

Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється

від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується і підлягає остаточному затвердженню Загальними зборами акціонерів.

6.17. У разі, якщо емісійні цінні папери вносяться як плата за цінні папери Товариства при їх розміщенні, грошова оцінка таких цінних паперів повинна дорівнювати їх ринковій вартості. Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається:

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

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

Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства за поданням Директора

Ринкова вартість таких цінних паперів затверджується Наглядовою радою Товариства.

Затверджена вартість цінних паперів не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від їх визначеної ринкової вартості. Якщо затверджена ринкова вартість цінних паперів відрізняється від визначеної ринкової вартості, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується і підлягає остаточному затвердженню Загальними зборами акціонерів.

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

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

6.20. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

6.21. 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:

6.21.1. порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупувються;

6.21.2. строк викупу;

6.21.3. ціна викупу (або порядок її визначення);

6.21.4. 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 Товариства є безвідкличною.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість. Оплата акцій, що викупувються, 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.

У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупувються, 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.

6.22. 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 викупувються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викупувються у цих акціонерів.

6.23. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів. Товариство протягом року з моменту викупу

продає викуплені Товариством акції або анулює 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 законодавства та цього Статуту.

6.24. Загальні збори Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

6.24.1. на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до п.4.5. цього Статуту;

6.24.2. Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

6.24.3. власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, та резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу.

6.25. 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.

6.26. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання значного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі.

У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій Товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

У випадку придбання значного пакету акцій Товариства, Товариство не має права вживати заходів з метою перешкоджання такому придбанню.

Положення цього пункту не поширюються на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

6.27. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником 50 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі - контрольний пакет акцій), протягом 20 днів з дати придбання контрольного пакета акцій зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства.

Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до Товариства публічну безвідкличну 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 Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку і кожному фондову біржу (біржі), на якій Товариство пройшла 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).

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

6.27.1. 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;

6.27.2. запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення;

6.27.3. строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій;

6.27.4. порядок оплати акцій, що придбаються.

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 згідно законодавства України та затверджену Наглядовою радою.

Протягом 30 днів з дня 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 ці акції.

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

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

6.30. Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається йому із цією метою третіми особами.

6.31. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру Статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру поштою простим листом або простою поштовою карткою.

6.32. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру Статутного капіталу Товариства (деномінацію) акцій здійснюється шляхом надсилання їм повідомлення про деномінацію поштою простим листом або простою поштовою карткою..

6.33. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.

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

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

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

6.37. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

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

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. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно чинного законодавства та цього Статуту.

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

7.3.1. Виплачуються дивіденди.

7.3.2. Створюється та поповнюється Резервний капітал.

7.3.3. Накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

7.3.4. Можуть створюватись інші фонди, покриватись витрати на інші потреби Товариства, відповідно до рішення Загальних зборів.

7.4. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі 15 відсотків Статутного капіталу Товариства.

- 7.5. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 7.6. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення Статутного капіталу та погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства.
- 7.7. Нормативи відрахувань до інших фондів, порядок їх формування та використання затверджуються Вищим органом Товариства.
- 7.8. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів.
- 7.9. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.
- 7.10. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- 7.11. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 7.12. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 7.13. Загальні збори Товариства мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на акції за підсумками звітного року.
- 7.14. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерного Товариства, у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року.
- 7.15. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.
- 7.16. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство, публікує оголошення в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства та розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.
- 7.17. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
- 7.18. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.
- 7.19. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
- 7.19.1. Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 7.19.2. Власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу.
- 7.19.3. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до закону.
- 7.20. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

- 8.1. Управління Товариством здійснюють:
- 8.1.1. Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів.
- 8.1.2. Наглядова рада Товариства.
- 8.1.3. Одноосібний виконавчий орган Товариства – Директор.

8.1.4. Ревізійна комісія - контролюючий орган Товариства.

8.2. **ВИЩИМ ОРГАНОМ ТОВАРИСТВА** є Загальні збори акціонерів Товариства (далі Загальні збори).

8.2.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

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

8.2.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до проведення таких зборів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера, Товариство або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складання заборонено. Обмеження прав акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

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

8.2.5. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах крім проведення кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування проводиться у порядку та у випадках, передбачених цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства».

8.2.6. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі з тих, що передані до компетенції інших органів управління Товариства.

8.2.7. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

8.2.7.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

8.2.7.2. Внесення змін до Статуту Товариства.

8.2.7.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

8.2.7.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

8.2.7.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.

8.2.7.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

8.2.7.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

8.2.7.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

8.2.7.9. Затвердження внутрішніх Положень про Загальні збори Товариства, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про порядок збільшення, зменшення статутного капіталу, про порядок ознайомлення акціонерів та інших заінтересованих осіб з інформацією в Товаристві, про розподіл та використання прибутку, про порядок створення, реорганізації і ліквідації філій та представництв Товариства, а також внесення змін та доповнень до них.

8.2.7.10. Затвердження річного звіту Товариства.

8.2.7.11. Затвердження річної фінансової звітності Товариства.

8.2.7.12. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

8.2.7.13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених п.4.5. цього Статуту.

8.2.7.14. Прийняття рішення про форму існування акцій.

8.2.7.15. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

8.2.7.16. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, визначених законодавством.

8.2.7.17. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії.

8.2.7.18. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

- 8.2.7.19. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 8.2.7.20. 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.
- 8.2.7.21. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, визначених чинним законодавством.
- 8.2.7.22. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії, 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 Ревізійної комісії.
- 8.2.7.23. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
- 8.2.7.24. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 8.2.7.25. Прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їх статутів та положень.
- 8.2.7.26. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку коли здійснюється приєднання до Товариства іншого товариства, 90% простих акцій якого належить Товариству і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі змінами прав його акціонерів; обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
- 8.2.7.27. Обрання Комісії з припинення акціонерного Товариства.
- 8.2.7.28. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. Характер та гранична сукупна вартість таких правочинів визначається у рішенні Загальних зборів акціонерів.
- 8.2.7.29. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення яких є заінтересованість відповідно до розділу 11 цього Статуту у випадку, якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо Наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Директора інформації про такий правочин.
- 8.2.7.30. прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з проведенням аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 % акцій Товариства.
- 8.2.7.31. Прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству.
- 8.2.7.32. Прийняття рішення про звернення з позовом у разі недотримання вимог щодо вчинення значних правочинів.
- 8.2.7.33. Прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів акціонерів, скликаних акціонерами.
- 8.2.7.34. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Загальні збори Товариства.
- 8.2.8. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 8.2.7.11, 8.2.7.12 і 8.2.7.17.
- 8.2.9. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктом 8.2.7.20, 8.2.7.21, 8.2.7.22.
- 8.2.10. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається або надається особисто кожному акціонеру, зазначеному в

переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання Позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, визначених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

8.2.11. Повідомлення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення персонально кожному акціонеру або номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує, поштою простим листом або простою поштовою карткою, або шляхом вручення повідомлення особисто акціонеру під розписку.

8.2.12. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення чергових або позачергових Загальних зборів, Товариство публікує повідомлення про проведення Загальних зборів в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, надсилає повідомлення фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу та розміщує його на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

8.2.13. Повідомлення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів має містити такі дані:

8.2.13.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;

8.2.13.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прийти акціонери) проведення загальних зборів;

8.2.13.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

8.2.13.4. дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

8.2.13.5. перелік питань, що виносяться на голосування;

8.2.13.6. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

8.2.13.7. інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

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

8.2.15. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

8.2.16. До проведення зборів кожен акціонер на підставі письмової заяви має право ознайомитись з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, а також з іншими документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення Загальних зборів – також за місцем їх проведення.

8.2.17. Зазначена заява на ім'я особи, відповідальної за ознайомлення з документами, надається акціонером особисто або поштою. Така заява складається в довільній формі із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові акціонера-заявника фізичної особи, або повне найменування та ідентифікаційний код акціонера – юридичної особи. Заява від акціонера-фізичної особи посвідчується її підписом, а акціонера-юридичної особи – підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи.

8.2.18. Документи для ознайомлення надаються відповідальною особою протягом 5 робочих днів з дати отримання заяви після перевірки факту володіння заявником корпоративними правами Товариства.

8.2.19. Кожний акціонер має право внести пропозиції до питань включених до порядку денного Загальних зборів Товариства а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо

кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного загальних зборів 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 .

8.2.20. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - 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 складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів

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

8.2.22. 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 пункту 8.2.19 цього Статуту.

8.2.23. Рішення про відмову у включенні до Порядку денного пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій може бути прийнято тільки у разі:

8.2.23.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п.8.2.19 цього Статуту;

8.2.23.2. неповноти даних, передбачених п.8.2.19 цього Статуту.

8.2.24. 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.

8.2.25. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному шляхом опублікування їх в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також Товариство надсилає повідомлення про зміни у порядку денному фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу та розміщує його на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

8.2.26. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється цим Статутом, положенням Про Загальні збори акціонерів Товариства та чинним законодавством.

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

8.2.28. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Для ведення протоколу Наглядова рада призначає Секретаря Зборів.

8.2.29. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до проведення таких зборів в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

8.2.30. За рішенням Наглядової ради повноваження реєстраційної комісії на підставі договору можуть передаватися обраному нею реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі Головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарію.

8.2.31. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова реєстраційної комісії. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

- 8.2.32. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.
- 8.2.33. 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.
- 8.2.34. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
- 8.2.35. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
- 8.2.36. 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.
- 8.2.37. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.
- 8.2.38. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.
- 8.2.39. Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків, визначених законодавством.
- 8.2.40. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.
- 8.2.41. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
- 8.2.42. 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.
- 8.2.43. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
- 8.2.44. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
- 8.2.45. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законом та цим Статутом не встановлено інше.
- 8.2.46. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 8.2.7.2 – 8.2.7.7, 8.2.7.27 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 8.2.47. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 8.2.7.19 цього Статуту, у випадку, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів від їх загальної кількості.
- 8.2.48. Обрання членів органів Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.
- 8.2.49. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
- 8.2.50. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

8.2.51. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, встановленому п. 8.2.16 цього Статуту.

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

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

8.2.53. 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.

Призначення осіб, які проводять підрахунок голосів з питання обрання Лічильної комісії, здійснюється Наглядовою радою.

8.2.54. За рішенням Наглядової ради повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися обраному нею реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

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

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

8.2.57. У разі передачі повноважень Лічильної комісії реєстратору або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарію.

8.2.58. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

8.2.58.1. Дата проведення Загальних зборів.

8.2.58.2. Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами.

8.2.58.3. Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

8.2.59. Рішення Загальних зборів акціонерного Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів або шляхом публікації повідомлення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, або шляхом розміщення його на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

8.2.60. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

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

8.2.62. Протокол Загальних зборів акціонерного Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

8.2.63. До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

8.2.63.1. Дату, час і місце проведення Загальних зборів.

8.2.63.2. Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

- 8.2.63.3. Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 8.2.63.4. 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).
- 8.2.63.5. Кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
- 8.2.63.6. Головуючого та секретаря Загальних зборів.
- 8.2.63.7. Склад Лічильної комісії.
- 8.2.63.8. Порядок денний Загальних зборів.
- 8.2.63.9. Основні тези виступів.
- 8.2.63.10. Порядок голосування на Загальних зборах.
- 8.2.63.11. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.
- 8.2.64. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора Товариства.
- 8.2.65. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:
- 8.2.66.1. З власної ініціативи.
- 8.2.66.2. На вимогу Директора Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.
- 8.2.66.3. На вимогу Ревізійної комісії.
- 8.2.66.4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 8.2.66.5. В інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.
- 8.2.66. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Директору Товариства 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.
- 8.2.67. 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 та надсилає таке рішення відповідному органу управління Товариства або акціонерам не пізніше ніж за три дні з дати його прийняття.
- 8.2.68. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:
- 8.2.68.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 8.2.68.2. неповноти даних, передбачених п. 8.2.67. цього Статуту.
- 8.2.69. 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.
- 8.2.70. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.
- 8.2.71. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, то Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний 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 загальні збори не проводяться.
- 8.2.72. У разі, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами Товариства, які цього вимагають. Рішення

Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржено акціонерами Товариства до суду.

8.3. НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Директора.

8.3.1. Наглядова рада складається з 4 (чотирьох) осіб, які обираються Загальними зборами Товариства строком на 3 роки.

8.3.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

8.3.3. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством, цим Статутом, положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

8.3.4. Строк повноважень Наглядової ради починається з моменту її обрання й закінчується з моменту обрання (переобрання) нового складу Наглядової ради.

8.3.5. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства.

8.3.6. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.

8.3.7. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на першому засіданні Наглядової ради.

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

8.3.9. Голова та члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно Директором та/або членами Ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

8.3.10. Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді.

Повноваження представника акціонера-члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення, яке, крім іншого повинно містити:

8.3.10.1. прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;

8.3.10.2. дату народження представника;

8.3.10.3. серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;

8.3.10.4. місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;

8.3.10.5. місце проживання або місце перебування представника.

8.3.11. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження передані їй для вирішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

8.3.12. До компетенції Наглядової ради належить:

8.3.12.1. Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім положень, затвердження яких відповідно до законодавства та цього Статуту здійснює Вищий орган Товариства.

8.3.12.2. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів.

8.3.12.3. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

8.3.12.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

8.3.12.5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

- 8.3.12.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
- 8.3.12.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством.
- 8.3.12.8. Обрання та припинення повноважень Директора Товариства.
- 8.3.12.9. Погодження за поданням Директора кандидатур на посади його заступників, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться із заступниками Директора, встановлення розміру їх винагороди.
- 8.3.12.10. Прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора.
- 8.3.12.11. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди.
- 8.3.12.12. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
- 8.3.12.13. Обрання та припинення повноважень Голів та членів інших органів Товариства, якщо їх створення передбачено Статутом Товариства.
- 8.3.12.14. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством, або прийняття рішення про передачу повноважень реєстраційної комісії реєстратору, зберігачу чи депозитарію, обрання такого реєстратора, зберігача чи депозитарію, затвердження умов договору з ним.
- 8.3.12.15. Прийняття рішення про передачу повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу чи депозитарію, обрання такого реєстратора, зберігача чи депозитарію.
- 8.3.12.16. Призначення переліку осіб, які на Загальних зборах акціонерів будуть здійснювати підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії у випадку, якщо її повноваження не передані за договором реєстратору, зберігачу чи депозитарію.
- 8.3.12.17. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 8.3.12.18. Призначення та звільнення внутрішніх аудиторів Товариства.
- 8.3.12.19. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом.
- 8.3.12.20. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.
- 8.3.12.21. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, про внески до Статутних капіталів інших господарюючих суб'єктів.
- 8.3.12.22. Винесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання і про затвердження договору про приєднання Товариства. В разі, якщо Товариство приєднується, Наглядова рада Товариства виносить на затвердження Загальних зборів питання про затвердження передавального акту.
- 8.3.12.23. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
- 8.3.12.24. Прийняття, за поданням Директора, рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 8.3.12.25. Прийняття, за поданням Директора, рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 8.3.12.26. Надсилання, за поданням Директора, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій.
- 8.3.12.27. Затвердження за поданням Директора Товариства організаційної структури та штатного розкладу Товариства, в тому числі всіх змін та доповнень до них.

- 8.3.12.28. Надання Директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору.
- 8.3.12.29. Надання попередньої письмової згоди на укладення колективного договору та/чи змін до нього.
- 8.3.12.30. За поданням Директора Товариства погодження умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, в тому числі філій та представництв.
- 8.3.12.31. Затвердження за поданням Директора Товариства правил внутрішнього трудового розпорядку та положень, що регулюють діяльність Товариства і не виносяться на затвердження Загальними зборами;
- 8.3.12.32. Затвердження умов оплати праці та преміювання працівників, змін тарифних ставок та посадових окладів працівників Товариства відповідно до вимог Генеральної та Міжгалузевої угод.
- 8.3.12.33. Визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження місячних та річного бюджетів, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією.
- 8.3.12.34. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором.
- 8.3.12.35. Надання попередньої письмової згоди Директору на списання з балансу основних фондів.
- 8.3.12.36. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 8.3.12.37. Надання попередньої письмової згоди на укладання Товариством договорів (угод) на суму, яка одноразово або частинами з одним контрагентом перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) грн.
- 8.3.12.38. Надання попередньої згоди Товариству на проведення капітальних ремонтів основних фондів та їх модернізації, узгодження суми витрат на вказані цілі.
- 8.3.12.39. Надання попередньої згоди Директору на відрядження будь-яких працівників Товариства за межі України, узгодження суми витрат.
- 8.3.12.40. Надання попередньої письмової згоди на отримання Товариством кредитів, укладання договорів позики, угод, за якими Товариство виступає поручителем, гарантом за інших осіб, а також угод застави.
- 8.3.12.41. Надання попередньої письмової згоди на укладання Товариством договорів (угод) щодо операцій з будь-якими цінними паперами.
- 8.3.12.42. Надання попередньої письмової згоди на укладання Товариством угод щодо операцій з основними фондами, які належать Товариству на праві власності, в тому числі внесення змін та доповнень до діючих угод (будь-яке відчуження, надання в оренду (найм), застава, прокат, дарування, позичка та ін.), а також придбання основних фондів.
- 8.3.12.43. Затвердження оцінки незалежного оцінювача щодо внесків акціонерів, здійснених в натуральній формі або у формі інтелектуальної власності.
- 8.3.12.44. Внесення пропозицій Загальним зборам про необхідність вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 8.3.12.45. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.
- 8.3.12.46. Розгляд та затвердження місячних, квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акціонерів річних звітів, що подає Директор Товариства.
- 8.3.12.47. Затвердження фінансових планів Товариства на рік.

- 8.3.12.48. Прийняття рішень щодо створення відокремлених підрозділів Товариства, за винятком філій та представництв.
- 8.3.12.49. Затвердження положень про відокремлені підрозділи Товариства, за винятком філій та представництв.
- 8.3.12.50. Прийняття рішень про місцезнаходження відокремлених підрозділів Товариства в т. ч. філій та представництв.
- 8.3.12.51. Погодження проектів Положень про Загальні збори Товариства, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про порядок збільшення, зменшення статутного капіталу, про порядок ознайомлення акціонерів та інших заінтересованих осіб з інформацією в Товаристві, про розподіл та використання прибутку, про порядок створення, реорганізації і ліквідації філій та представництв Товариства, в тому числі змін та доповнень до них.
- 8.3.12.52. Аналіз дій Директора Товариства щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.
- 8.3.12.53. Виступ у разі потреби ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 8.3.12.54. Надання Загальним зборам акціонерів Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.
- 8.3.12.55. Прийняття рішення щодо звернення Директором до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство Товариства з метою проведення ним процедури санації.
- 8.3.12.56. Вирішення інших питань діяльності Товариства, що відповідно до цього Статуту, рішень Загальних зборів та чинного законодавства віднесені до компетенції Наглядової ради.
- 8.3.13. До виключної компетенції Наглядової ради відноситься прийняття рішень, вказаних у пунктах 8.3.12.1-8.3.12.13, 8.3.12.16-8.3.12.25, 8.3.12.35.
- 8.3.14. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.
- 8.3.15. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.
- В цьому випадку, якщо позачергові Загальні збори скликаються акціонерами з питання обрання складу Наглядової ради, документально підтверджені витрати акціонерів на їх організацію, підготовку та проведення відшкодовуються за рахунок коштів Товариства, а Директор Товариства зобов'язаний сприяти акціонерам в процесі проведення позачергових Загальних зборів.
- Головує на Загальних зборах, що скликаються відповідно до абзацу першого цього пункту Голова Наглядової ради, а в разі відсутності - Директор Товариства, або особа, яка тимчасово здійснює повноваження Директора. При неможливості Голови Наглядової ради, або Директора чи особи, яка тимчасово здійснює повноваження Директора, головувати на Загальних зборах, головує на зборах обирається рішенням Загальних зборів.
- Обов'язок акціонерів, що володіють 10 відсотками акцій і більше щодо скликання позачергових Загальних зборів у випадку передбаченому абзацом першим цього пункту може бути встановлений договором, укладеним між акціонерами.
- 8.3.16. Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та в порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до законодавства.
- 8.3.17. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено законом, цим Статутом, або положенням про Наглядову раду. При цьому кандидат на посаду Голови Наглядової ради не приймає участі у голосуванні щодо своєї кандидатури.
- 8.3.18. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

8.3.19. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду.

8.3.20. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Статутом або положенням про Наглядову раду акціонерного Товариства.

8.3.21. Загальні збори 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 припиняються:

8.3.21.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні.

8.3.21.2. У разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я.

8.3.21.3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради.

8.3.21.4. У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

8.3.21.5. В інших випадках передбачених цим Статутом та чинним законодавством.

8.3.22. Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Ревізійної комісії, а також на Загальних зборах акціонерів Товариства.

8.3.23. Голова Наглядової ради від імені Товариства укладає з Директором Товариства контракт найму на роботу.

8.3.24. Наглядова рада має право:

8.3.24.1. Отримувати інформацію про діяльність Товариства.

8.3.24.2. Заслуховувати звіти Директора Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності.

8.3.24.3. Залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.

8.3.25. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Директора Товариства, окрім випадків прийняття рішень, наслідок яких безумовно негативно впливає на досягнення затверджених показників діяльності Товариства.

8.3.26. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради скликається за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу її члена, Директора, Ревізійної комісії, представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Порядок скликання та проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

8.3.27. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше $\frac{3}{4}$ від загальної кількості її членів. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятним, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У разі розподілу голосів порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

8.3.28. Голова Наглядової ради може ініціювати створення в Наглядовій раді постійних чи тимчасових комітетів з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради та виносяться на її розгляд в установленому порядку. Випадки і порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється законом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

8.3.29. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється не пізніше ніж протягом 5 днів після проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

8.3.29.1. місце, дата і час проведення засідання;

8.3.29.2. особи, які брали участь у засіданні;

8.3.29.3. порядок денний засідання;

- 8.3.29.4. питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- 8.3.29.5. зміст прийнятих рішень.
- 8.3.30. Наглядова ради має власну печатку з зазначенням назви "Наглядова рада", найменування Товариства та його ідентифікаційного коду.
- 8.3.31. Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою та секретарем Наглядової ради. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.
- 8.3.32. З ініціативи Голови Наглядової ради Товариства внаслідок особливих причин, що вимагають оперативності в ухваленні рішення, рішення Наглядової ради можуть бути прийняті методом заочного голосування.
- 8.3.33. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом установленого строку надати письмові повідомлення з результатами голосування з питань порядку денного Директора на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради.
- 8.3.34. За підсумками заочного голосування секретар Наглядової ради оформляє відповідний протокол. Протокол засідання Наглядової ради у формі заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання письмових повідомлень. Протокол заочного голосування підписується головою та секретарем Наглядової ради Товариства.
- 8.3.35. Копії протоколів засідань (методом заочного голосування) повинні бути надані будь-якому з членів Наглядової ради Товариства на його вимогу протягом 3 (трьох) робочих днів.
- 8.3.36. Директору Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються виписки (витяги) з протоколів її засідання.
- 8.3.37. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
- 8.3.38. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.
- 8.3.39. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Товариство.

8.4. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА.

- 8.4.1. Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства.
- 8.4.2. Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
- 8.4.3. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради або віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради цим Статутом.
- 8.4.4. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.
- 8.4.5. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.
- 8.4.6. Директор обирається Наглядовою радою акціонерів строком на 3 роки.
У разі, якщо після закінчення строку, на який обраний Директор, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до дати прийняття Наглядовою радою рішення про обрання або переобрання Директора.
- 8.4.7. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються актами законодавства, Статутом Товариства, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з ним та в якому зазначаються питання повноважень, умов діяльності та його матеріального забезпечення. Від імені роботодавця Контракт з Директором підписує Голова Наглядової ради Товариства або інший член Наглядової ради, уповноважений на це рішенням Наглядовою ради.

Оплата праці Директора визначається умовами контракту.

8.4.8. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

8.4.9. Загальні збори та Наглядова рада можуть прийняти рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Директора, окрім тих, що відповідно до законодавства віднесені до їх виключної компетенції.

8.4.10. Директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, представляти інтереси та здійснювати його права, він уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради, представляти Товариство в його відносинах з третіми сторонами, вести справи Товариства в будь-яких органах державної влади та управління, у будь-яких судах усіх рівнів, що розташовані на території України та на території інших держав, вести переговори, вчиняти правочини та укладати угоди (договори, контракти) від імені Товариства в порядку і в межах, визначених цим Статутом.

8.4.11. Директор:

8.4.11.1. здійснює оперативне управління Товариством, організовує його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність;

8.4.11.2. укладає договори, угоди, контракти, вчиняє інші правочини в межах своїх повноважень та від імені Товариства, видає довіреності, відкриває в банках поточні рахунки в національній та іноземній валюті та інші рахунки;

8.4.11.3. визначає доцільність укладання угод, договорів, контрактів щодо операцій з основними фондами, які належать Товариству на праві власності, та виносить їх на розгляд Наглядовій раді Товариства для отримання попередньої письмової згоди на їх укладання;

8.4.11.4. приймає рішення про укладання угод (договорів, контрактів) на суму, яка одноразово або частинами з одним контрагентом не перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) грн.;

8.4.11.5. визначає доцільність укладання угод (договорів, контрактів) на суму, яка одноразово або частинами з одним контрагентом перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) грн., та передає їх Наглядовій раді для отримання попередньої письмової згоди;

8.4.11.6. визначає доцільність проведення капітальних ремонтів основних фондів, їх модернізації, визначення (узгодження) суми витрат на вказані цілі та виносить їх на розгляд Наглядовій раді Товариства для отримання попередньої письмової згоди на їх здійснення;

8.4.11.7. укладає угоди, договори, контракти щодо операцій з основними фондами, які належать Товариству на праві власності, в тому числі щодо внесення змін та доповнень до діючих таких угод (будь-яке відчуження, надання в оренду (найм), застава, прокат, дарування, позичка та ін.), а також угоди щодо придбання основних фондів, за наявності письмової згоди Наглядової ради.

8.4.11.8. визначає доцільність отримання Товариством кредитів, укладання договорів позики, угод, за якими Товариство виступає поручителем, гарантом за інших осіб, а також угод застави та передає їх на розгляд Наглядової ради для отримання попередньої письмової згоди на їх укладання;

8.4.11.9. визначає доцільність укладання договорів (угод) щодо операцій з цінними паперами, крім розрахунків з використанням векселів, та передає їх Наглядовій раді для отримання попередньої письмової згоди;

8.4.11.10. визначає доцільність здійснення відряджень за межі України будь-якими працівниками Товариства, визначення (узгодження) суми витрат за ними та виносить їх на розгляд Наглядовій раді Товариства для отримання попередньої письмової згоди на їх здійснення;

8.4.11.11. розробляє та передає на затвердження Наглядовій раді структуру управління Товариства, умови оплати праці та преміювання працівників і штатний розклад Товариства;

- 8.4.11.12. попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали;
- 8.4.11.13. готує річні фінансові плани (план доходів та видатків);
- 8.4.11.14. щорічно, до 01 грудня поточного року, розробляє та подає на затвердження Наглядової ради бізнес-план Товариства на наступний рік;
- 8.4.11.15. складає місячні, квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на розгляд Наглядовій раді Товариства;
- 8.4.11.16. приймає рішення щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за участю Товариства;
- 8.4.11.17. забезпечує виконання планів діяльності Товариства;
- 8.4.11.18. організовує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства згідно з чинним законодавством;
- 8.4.11.19. забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- 8.4.11.20. організовує виконання виробничих завдань, договірних зобов'язань Товариства;
- 8.4.11.21. визначає перелік інформації, яка є комерційною таємницею Товариства;
- 8.4.11.22. розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом;
- 8.4.11.23. забезпечує належне зберігання та ефективне використання майна Товариства;
- 8.4.11.24. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, здійснює їх переведення, застосовує до них заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;
- 8.4.11.25. видає накази, затверджує інструкції та інші внутрішні документи Товариства в межах своєї компетенції, надає вказівки, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;
- 8.4.11.26. з метою отримання попередньої письмової згоди, надає Наглядовій раді проект колективної угоди (договору);
- 8.4.11.27. укладає колективну угоду з однією або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом;
- 8.4.11.28. забезпечує захист державної таємниці Товариства відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів з цього питання. За погодженням з органами Служби Безпеки України призначає посадову особу – громадянина (громадянку) України керівником режимно-секретного органу, на якого покладається організація та забезпечення заходів щодо охорони державної таємниці;
- 8.4.11.29. організовує військовий облік, мобілізаційну підготовку та мобілізаційні заходи згідно чинному законодавству України;
- 8.4.11.30. розробляє та передає на затвердження Наглядовій раді організаційну структуру управління Товариства, умови оплати праці та преміювання працівників, зміни тарифних ставок та посадових окладів працівників Товариства відповідно до вимог Генеральної та Міжгалузевої угод;
- 8.4.11.31. виконує інші функції, що впливають з цього Статуту, рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства та чинного законодавства України.
- 8.4.12. Питання, віднесені до компетенції Директора, можуть бути з його ініціативи винесені на розгляд Наглядової ради.
- 8.4.13. У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Директора, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою, якщо інше не передбачено Статутом.
- 8.4.14. Повноваження Директора достроково припиняються за рішенням Наглядової ради.
- 8.4.15. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законодавством, Статутом та договором з ним.
- 8.4.16. У випадку, коли на дату закінчення повноважень Директора Наглядовою радою не прийнято рішення про переобрання або обрання нового Директора, повноваження діючого Директора продовжуються до дати обрання або переобрання Директора.
- 8.4.17. Директор Товариства може бути притягнутий до майнової відповідальності за нанесення шкоди Товариству відповідно до чинного законодавства України.

8.4.18. Директор відповідним наказом, а в разі необхідності, шляхом надання відповідної довіреності, може передати частину питань, що відносяться до його компетенції, до компетенції своїх заступників чи інших працівників Товариства.

8.4.19. Заступники Директора можуть без довіреності здійснювати дії від імені Товариства в межах своєї компетенції, якщо це обумовлено наказом Директора про розподіл обов'язків між ними.

Інші працівники Товариства можуть здійснювати дії від імені Товариства на підставі довіреності, виданої в порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.

8.5. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

8.5.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією

8.5.2. Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) членів, які обираються Вищим органом Товариства строком на 3 роки.

8.5.3. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та спеціальні перевірки за вимогою Вищого органу Товариства, Наглядової ради, Директора, з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонера (акціонерів), що на момент надання такої вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

8.5.4. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді Товариства.

8.5.5. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства.

8.5.6. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та/або юридичних осіб-акціонерів Товариства.

8.5.7. Голова Ревізійної комісії обирається на першому засіданні Ревізійної комісії членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Рішення про припинення повноважень Голови Ревізійної комісії та обрання нового Голови з числа членів Ревізійної комісії приймається членами Ревізійної комісії простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

8.5.8. Вимоги щодо порядку діяльності та компетенції Ревізійної комісії з питань, не передбачених законом або Статутом, визначаються рішенням Загальних зборів акціонерного Товариства або Положенням про ревізійну комісію.

8.5.9. З кожним членом Ревізійної комісії укладається договір, в якому визначаються їх права та обов'язки. Договір від імені Товариства підписується Директором Товариства або іншою особою, уповноваженою на це рішенням Загальних зборів Товариства.

8.5.10. Умови таких договорів затверджуються Загальними зборами Товариства.

8.5.11. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

8.5.11.1. Член Наглядової ради.

8.5.11.2. Директор.

8.5.11.3. Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

8.5.11.4. Члени інших органів Товариства.

8.5.12. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

8.5.13. Повноваження Голови або члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.5.14. Функції Ревізійної комісії:

8.5.14.1. Контроль за виконанням Директором Товариства річних фінансових планів Товариства.

8.5.14.2. Аналіз ефективності та повноти виконання Директором рішень Вищого органу Товариства та Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

- 8.5.14.3. Аналіз цін, за якими Товариство закупляє сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.
- 8.5.14.4. Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.
- 8.5.14.5. Контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.
- 8.5.14.6. Аналіз ефективності використання кредитних ресурсів, які залучаються Товариством.
- 8.5.14.7. Аналіз ефективності використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.
- 8.5.14.8. Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Директором Товариства.
- 8.5.14.9. Аналіз угод укладених від імені Товариства.
- 8.5.14.10. Перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій.
- 8.5.14.11. Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства.
- 8.5.14.12. Аналіз відповідності ведення у Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства.
- 8.5.14.13. Подання звітів про результати перевірок Вищому органу Товариства та надання рекомендацій Вищому органу Товариства на підставі цих звітів.
- 8.5.14.14. Надання Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.
- 8.5.14.15. Ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерів в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
- 8.5.15. Ревізійна комісія має право:
- 8.5.15.1. Отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту.
- 8.5.15.2. Вимагати скликання засідань Наглядової ради, Загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства.
- 8.5.15.3. Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії.
- 8.5.15.4. Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки.
- 8.5.15.5. Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 8.5.15.6. Брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- 8.5.15.7. Вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- 8.5.16. Обов'язки Ревізійної комісії:
- 8.5.16.1. Проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням Голови Наглядової ради Товариства – квартальної фінансової звітності Товариства.
- 8.5.16.2. Складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Директору Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати баланс та фінансовий звіт.
- 8.5.16.3. Своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Директора Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління.

- 8.5.17. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової ради Товариства, у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.
- 8.5.18. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше 2/3 членів Ревізійної комісії.
- 8.5.19. Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членами Ревізійної комісії, відшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрішніми документами Товариства.

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

- 9.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.
- 9.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.
- 9.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які розробляються Директором і затверджуються в порядку, встановленому цим Статутом.
- 9.4. Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасного надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несе персонально Директор Товариства.
- 9.5. Товариство публікує щорічно для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену законом.
- 9.6. Товариство зобов'язане зберігати:
- 9.6.1. Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства.
- 9.6.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Ревізійну комісію, інші внутрішні положення, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них.
- 9.6.3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.
- 9.6.4. Документи, що підтверджують права Товариства на майно.
- 9.6.5. Протоколи Загальних зборів.
- 9.6.6. Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
- 9.6.7. Протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Директора Товариства.
- 9.6.8. Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства.
- 9.6.9. Висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства.
- 9.6.10. Річну фінансову звітність.
- 9.6.11. Документи бухгалтерського обліку.
- 9.6.12. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.
- 9.6.13. Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства, договори та інші документи щодо взаємодії з депозитарієм та іншими суб'єктами депозитарної системи, що забезпечують обіг цінних паперів Товариства.
- 9.6.14. Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
- 9.6.15. Особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства. Інші документи, передбачені законодавством України.
- 9.7. Зазначені документи зберігаються за місцезнаходженням Товариства.
- 9.8. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
- 9.9. Документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

10.1. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Директор, Голова Ревізійної комісії.

10.2. Посадовими особами органів акціонерного Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або ревізійній комісії Товариства.

10.3. 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.

10.4. 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).

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

10.6. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії) або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

10.7. Посадовим особам органів акціонерного Товариства може виплачуватись винагорода тільки на умовах, передбачених цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.

10.8. Умови таких договорів затверджуються Загальними зборами акціонерів

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

10.10. Посадові особи органів акціонерного Товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

10.11. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

11. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНИСТЬ

11.1. 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 зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

11.1.1. є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

11.1.2. отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

11.1.3. внаслідок такого правочину придбаває майно;

11.1.4. бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

- 11.2. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості.
- 11.3. Директор Товариства зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді відомості, зокрема про:
- 11.3.1. предмет правочину;
 - 11.3.2. вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
 - 11.3.3. загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
 - 11.3.4. особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.
- 11.4. 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.
- 11.5. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від виконавчого органу інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення.
- 11.6. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо Наглядова рада не була створена або не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого цією статтею, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.
- 11.7. Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.
- 11.8. Положення цього розділу Статуту не застосовуються у разі:
- 11.8.1. реалізації акціонерами переважного права відповідно до п. 4.7. цього Статуту;
 - 11.8.2. викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до п. 6.21. цього Статуту;
 - 11.8.3. виділу та припинення Товариства;
 - 11.8.4. 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 (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають товариству позику.
- 11.9. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог цього розділу, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

- 12.1. Трудові відносини працівників Товариства регулюються законодавством про працю.
- 12.2. 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.
- 12.3. Товариство на основі чинного законодавства самостійно визначає порядок найму та звільнення працівників, встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, розпорядок робочого дня, змінність роботи, встановлює порядок надання вихідних днів і відпусток, а також тривалість щорічних оплачуваних відпусток і додаткових відпусток.
- 12.4. Перелік посад, на яких застосовується контрактна форма, затверджується Наглядовою радою згідно з чинним законодавством.
- 12.5. Директор укладає від імені Товариства індивідуальні трудові договори (контракти) з працівниками, а також угоди, зміст яких визначається у відповідних випадках чинним трудовим або цивільним законодавством України.

12.6. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

12.7. Товариство здійснює необхідні заходи для поліпшення соціально-економічних умов життя працівників, створює безпечні умови праці для своїх працівників, постійно проводить заходи щодо поліпшення умов та охорони праці.

12.8. Члени трудового колективу товариства мають право об'єднуватись в профспілкові організації, діючи на основі Конституції України і свого Статуту. Взаємовідносини профспілкового комітету з органами управління товариства будуються на основі Положення про права профспілкового комітету та чинного законодавства України.

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

13. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

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

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

13.3. Незалежним аудитором не може бути:

13.3.1. афілійована особа Товариства;

13.3.2. афілійована особа посадової особи Товариства;

13.3.3. особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

13.4. Висновок аудитора повинен відображати оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності, а також дані передбачені чинним законодавством про аудиторську діяльність.

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

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.

13.6. 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, Директор зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи та печаткою Товариства копії всіх документів за його вимогою протягом п'яти днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

13.7. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням загальних зборів, наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів

(акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

13.8. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

14.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є виключною компетенцією Вищого органу Товариства.

14.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань змін у Статуті Товариства приймаються не менш як у 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

14.3. Товариство зобов'язане у п'ятиденний 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.

14.4. 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.

15. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

15.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення акціонерного Товариства визначаються законодавством.

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

15.3.1. Повне найменування та реквізити кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні.

15.3.2. Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам.

15.3.3. Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів.

15.3.4. Інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

15.3.5. Порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

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

15.5. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами

останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

15.6. Кредитор, вимоги якого до Товариства, у випадку припинення його внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

15.7. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

15.8. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилася за ним зобов'язаним Товариство, у випадку проведення виділу, правонаступники та Товариство, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

15.9. Наглядова рада Товариства, що перетворюється, виносить на затвердження Загальних зборів Товариства питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника.

15.10. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

15.11. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.

15.12. З моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора. Ліквідаційний баланс, складений Ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

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

15.14. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

15.14.1. У першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом.

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

15.14.3. У третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів).

15.14.4. У четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів.

15.14.5. У п'яту чергу - виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу на вимогу акціонерів.

15.14.6. У шосту чергу - розподіл майна між акціонерами-власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

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

15.16. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

15.17. Мирова угода та план санації в процедурі банкрутства Товариства з корпоративними правами держави понад 25 відсотків його Статутного капіталу погоджуються з Фондом державного майна України та державним органом з питань банкрутства.

15.18. Відчуження майна Товариства з корпоративними правами держави понад 25 відсотків його Статутного фонду в процедурі банкрутства здійснюється відповідно до законодавства з питань приватизації.

15.19. Продаж у процесі санації корпоративних прав держави інвестору здійснюється на умовах, визначених планом санації, з урахуванням вимог законодавства з питань приватизації.

16. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

16.1. Кожен із акціонерів, посадових осіб органів та працівників товариства зобов'язаний зберігати конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, іншої конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.

16.2. Склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю, затверджуються Директором у відповідному наказі.

16.3. Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці, визначаються законодавчими актами України.