

1v

ФОТОКОПІЯ

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
черговими загальними зборами акціонерів
відкритого акціонерного товариства
«Торгово-виробниче підприємство «Позняки»

Протокол
від «23» квітня 2011 р.

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 02.08.2011р.
Номер запису 0651050005 004534
Державний реєстратор



СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ПОЗНЯКИ»
(нова редакція)

м. Київ
2011 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ» (далі Товариство) створено відповідно Розпорядження Представника Президента України у Харківському районі м. Києва від 30 травня 1994 року №235 шляхом перетворення державного комунального підприємства «Універсам №30 «Позняки» у відкрите акціонерне товариство згідно з Законом України «Про приватизацію майна державних підприємств», «Про господарські товариства» та Указом Президента України від 15 червня 1993 року №210/93 «Про корпоратизацію державних підприємств» (zareєстроване Районною державною адміністрацією Харківського району м. Києва, ідентифікаційний код 19015719).

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ» (ідентифікаційний код 19015719) є новим найменуванням ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ» (ідентифікаційний код 19015719) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

1.2. Товариство є публічним акціонерним Товариством.

1.3. Повне найменування Товариства:

українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»

російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПОЗНЯКИ».

1.4. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ»;

російською мовою: ПАО «ТПП «ПОЗНЯКИ».

1.5. Товариство є правонаступником майнових прав та обов'язків є ВАТ «ТВП «Позняки».

1.6. Місцезнаходження Товариства:

Україна, 02068, м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 12/1.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку (доходу) у результаті здійснення виробничої, науково-дослідної, комерційної, посередницької та іншої діяльності.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво і реалізація продуктів харчування;
- виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції;
- торгівля м'ясом, м'ясною продукцією, рибою, рибною продукцією;
- торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібно торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих та непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
- комісійна торгівля, торгово-закупочна і посередницька діяльність;
- створення власної торгової мережі-магазинів, кіосків, лотків для реалізації продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного вжитку і продовольчих товарів;
- організація громадського харчування – відкриття їдалень, ресторанів, кафе, піцерій, інших пунктів харчування;
- виробництво і реалізація напоїв і продовольчих товарів;
- виробництво, переробка і реалізація сільгосппродукції, відкриття цехів по переробці сільгосппродукції, заготовка, переробка, виробництво і реалізація м'ясних напівфабрикатів, переробка та виготовлення овочевих консервів і т.і.
- фасування продуктів харчування;
- роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями, тютюновими виробами, продовольчими та промисловими товарами;
- оптова, роздрібна торгівля непродовольчими споживчими товарами;
- закупівля сільськогосподарської продукції у населення, її переробка та реалізація;
- утримання кафе, ресторанів та інших закладів громадського харчування
- операції з власним нерухомим майном, організація об'єктів нерухомості для здавання в оренду;
- здавання власної нежитлової нерухомості;
- оренда автомобілів;

- рекламна діяльність;
- підбір та забезпечення персоналом;
- надання різних послуг споживачам, надання інших комерційних послуг;
- консультації з питань комерційної діяльності та управління;
- видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації;
- благодійна діяльність;
- надання транспортних, консультаційних, експертних, маркетингових послуг;
- проведення виставок, торгів, семінарів, конференцій;
- ремонт, технічне та сервісне обслуговування технологічного оснащення та транспорту.

2.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

2.4. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності, у т.ч. 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 та цього Статуту.

2.5. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство вступає у відносини з різного роду підприємствами, організаціями та іншими юридичними та фізичними особами зарубіжних країн у відповідності з цілями та предметом діяльності Товариства і діє у межах діючого законодавства України та міжнародних угод. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

2.6. Товариство має право експортувати продукцію, товари, виготовлені ним та українськими підприємствами, надавати послуги, які користуються попитом на світовому ринку.

2.7. Товариство має право імпортувати продукцію, товари (послуги) для здійснення власної діяльності, а також для продажу в Україні, та інше майно для потреб трудового колективу Товариства.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України та керується у своїй діяльності чинним законодавством України та цим Статутом.

3.2. Товариство набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації згідно чинному законодавству України, має відокремлено майно, самостійний баланс, круглу печатку та штампи зі своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні та інші рахунки в банківських установах відповідно до чинного законодавства України.

3.3. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори (угоди), набувати майнові права та особисті немайнові права і нести зобов'язання, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському, адміністративному та третейському суді, Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-Промисловій Палаті України, уповноважених судових органах іноземних держав, відповідати за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства України.

3.4. Товариство згідно з чинним законодавством України має право:

- здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України, за принципами повного господарського розрахунку;
- створювати виробничі відділи та інші підрозділи необхідні для здійснення його господарської діяльності;
- на добровільній основі поєднувати свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності, якщо це не суперечить законодавству України;
- вступати в господарські і цивільно-правові відносини з будь-якими підприємствами, організаціями, установами, а також громадянами;
- використовувати в своїй діяльності транспорт, обладнання та інше майно, яке відноситься до основних засобів;
- укладати будь-які правочини (угоди, договори, контракти), у тому числі договори купівлі-продажу, міни, підряду, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу, договори з зовнішньоекономічної та комерційної діяльності тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту;

- відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземній 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;
- організовувати матеріально-технічне забезпечення власного виробництва;
- залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, у тому числі шляхом розміщення цінних паперів (акцій, облігацій);
- користуватися банківськими кредитами на договірній підставі;
- володіти, користуватися землею та іншими природними ресурсами;
- вступати до союзів, господарських асоціацій, концернів та інших об'єднань;
- створювати спільні підприємства та організації з іноземними партнерами;
- здійснювати операції на товарних фондових та інших біржах;
- набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права юридичних осіб України та інших держав;
- подавати благодійну фінансову допомогу, виступати учасниками благодійних організацій;
- залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;
- мати інші юридичні права та вчиняти будь-які юридичні дії, спрямовані на виникнення, зміну та припинення цивільних та/або господарських прав і зобов'язань, якщо це не суперечить законодавству України;
- робити інші дії, не заборонені законодавством України.

3.5. Товариство самостійно:

- планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію і товари, виконувати роботи і послуги, а також необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Товариства, підвищення доходів;
- здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва через систему прямих угод (контрактів) чи через товарні біржі та інші посередницькі організації України і інших держав;
- визначає структуру і штатний розклад (розпис) Товариства, системи, форми і розмір оплати праці (інші види доходів) працівників Товариства, філій та представництв Товариства, порядок наймання і звільнення працівників відповідно до законодавства України;
- установлює ціни і тарифи на власну продукцію (товари, послуги, роботи), крім випадків, передбачених законодавством України;
- вибирає предмет договорів, визначає зобов'язання і будь-які інші умови господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України;
- організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності.

3.6. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України.

3.7. Товариство щорічно доводить до відома громадськості річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, у складі, порядку, строки та способом згідно чинному законодавству України.

3.8. Товариство здійснює розрахунки за своїми зобов'язаннями з підприємствами і організаціями у безготівковому порядку через установи банків, крім випадків, передбачених законодавством, а з громадянами – як у безготівковому порядку, так і готівкою.

3.10. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п.

3.11. Створення філій і представництв, дочірніх підприємств за межами України здійснюється відповідно чинного законодавства іноземної держави за місцем знаходження філії або представництва, дочірнього підприємства, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

3.12. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

3.13. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного

законодавства України чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками і акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу Товариства;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;
- іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

4.2. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та майнові внески засновників та акціонерів;
- доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
- інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

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

4.4. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджується майном, що знаходиться у його власності, здійснює у відношенні його будь-які дії, що відповідають рішенням органів Товариства, цього Статуту та чинному законодавству України.

4.5. Товариство має право відчужувати, продавати, передавати безоплатно іншим підприємствам, установам та організаціям, а також громадянам, обмінювати, передавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, обладнання, транспортні та інші засоби, інвентар, сировину, інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

4.6. Товариство має право купувати, одержувати на підставі дарування, відступлення, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій, громадян.

4.7. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх розміщення.

4.8. Товариство несе відповідальність за результатами своєї діяльності, за виконання взятих на себе зобов'язань перед партнерами за укладеними договорами, перед бюджетами і банками згідно діючому законодавству.

4.9. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями його акціонерів.

4.10. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

5.2. Вступ до Товариства відбувається шляхом придбання акції Товариства. Вихід з Товариства здійснюється шляхом відчуження акціонером всіх належних йому акцій Товариства.

5.3. Підтвердження права власності на акції є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів. Склад акціонерів Товариства та відомості про них містяться у зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів, який складається відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Товариство може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій Товариства. Відомості про це підлягають реєстрації і опублікуванню для загального відома в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондовому ринку.

5.5. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів – юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

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

- участь в управлінні Товариством;

- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

5.7. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

5.8. Акціонер – власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці приналежних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

5.9. Не пізніше ніж за 30 днів до початку приватного розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера – власника простих акцій Товариства, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

5.10. Акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства;
- 2) вчинення Товариством значного правочину;
- 3) зміну розміру Статутного капіталу.

Порядок реалізації акціонером права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій встановлюється чинним законодавством України. У разі невиконання Товариством зобов'язань з обов'язкового викупу акцій Товариство сплачує акціонеру штраф у розмірі 1 (один) відсоток вартості акцій за ціною викупу.

5.11. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі в Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі.

5.12. Акціонери – власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

5.13. Захист прав акціонерів – працівників Товариства здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

5.14. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, не розголошувати та не використовувати інсайдерську інформацію про Товариство;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
- виконувати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

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

6. СТАТУТНИЙ І ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено Статутний капітал у розмірі 169 386,00 (сто шістдесят дев'ять тисяч триста вісімдесят шість гривень 00 копійок).

- 6.2. Статутний капітал Товариства поділений на 3 387 720 (~~три мільйони триста вісімдесят сім тисяч~~ ~~сімсот двадцять~~) шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 5 (п'ять) копійок кожна.
- 6.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів засновників та акціонерів Товариства, внесених внаслідок придбання ними акцій.
- 6.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами.
- 6.5. Порядок збільшення (зменшення) Статутного капіталу Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 6.6. Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- 6.7. Збільшення Статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
- 6.8. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.
- 6.9. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 6.10. Обов'язковою умовою збільшення Статутного капіталу Товариства є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим законом, на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.
- 6.11. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.
- 6.12. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
- 6.13. Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу.
- 6.14. Статутний капітал Товариства зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 6.15. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Правління протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 6.16. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в п.6.15 цього Статуту 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.
- 6.17. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.6.16 цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 6.18. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
- 6.19. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства – різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.
- 6.20. 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.

7. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно у бездокументарній формі. Товариство здійснило розміщення простих акцій.
- 7.2. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.
- 7.3. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
- 7.4. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства. Спадкування акцій Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
- 7.5. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

- 7.6. Акції Товариства розміщуються за рішенням Загальних зборів відповідно до законодавства. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.
- 7.7. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадку розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.
Ринкова вартість акцій визначається відповідно до законодавства.
- 7.8. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.
- 7.9. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися 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.
- 7.10. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.
- 7.11. Інвестор не може здійснювати оплату акцій шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.
- 7.12. Особа, яка бажає придбати акції, у строки та в порядку, що встановлені Загальними зборами, зобов'язана оплатити повну вартість акцій, на придбання яких вона подала заяву. Наслідки несплати особою вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з нею договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.
- 7.13. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна дорівнювати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до законодавства. 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. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою.
- 7.14. Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.
- 7.15. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.
- 7.16. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.
- 7.17. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.
- 7.18. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.
- 7.19. 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.
- 7.20. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
- 7.21. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
- 7.22. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.
- 7.23. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.
- 7.24. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 7.25. 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. 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. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.
- 7.26. Обмеження на викуп акцій Товариством встановлюється чинним законодавством.
- 7.27. Товариство зобов'язане у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього.

7.28. Товариство вправі здійснити емісію привілейованих акцій, про що вноситься відповідні зміни до Статуту Товариства.

7.29. Частина привілейованих акцій у розмірі Статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

7.30. Товариство може розміщувати привілейовані акції одного чи кількох класів, що надають їх власникам різні права.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

8.1. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків визначається рішенням Загальних зборів Товариства відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

8.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається у розпорядженні Товариства:

- створюється та поповнюється резервний капітал;

- виплачуються дивіденди;

- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

8.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами.

8.4. Товариство формує резервний капітал у розмірі 42 346,50 (сорок дві тисячі триста сорок шість гривень 50 копійок), що становить 25 відсотків Статутного капіталу Товариства.

8.5. 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.

8.6. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

8.7. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

8.8. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

8.9. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

8.11. Рішення про виплату дивідендів, затвердження їх загального обсягу та розміру на одну просту акцію приймається Загальними зборами Товариства. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється виключно на підставі рішення Загальних зборів про виплату дивідендів. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим Статутом.

8.12. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк виплати дивідендів. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.13. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати персонально в письмовій формі шляхом розсилання відповідних повідомлень листами простим поштовим відправленням протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями.

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондової біржі (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

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

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

- 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
 - 2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу і резервного капіталу.
- 8.16. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій на вимогу акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
- 8.17. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.
- 8.18. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють органи Товариства у складі: Загальні збори Товариства (надалі Загальні збори); Наглядова рада Товариства (надалі Наглядова рада); Правління Товариства (надалі Правління); Ревізійна комісія Товариства (надалі Ревізійна комісія). Рішення про утворення та ліквідацію органів Товариства приймається виключно Загальними зборами. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

9.2. Загальні збори Товариства

- 9.2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.
- 9.2.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на підставі рішення Наглядової ради.
- 9.2.3. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 9.2.4. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.
- 9.2.5. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
- 9.2.6. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 2) внесення змін до Статуту Товариства;
 - 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
 - 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
 - 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
 - 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 9) затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
 - 10) затвердження річного звіту Товариства;
 - 11) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
 - 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
 - 16) встановлення кількісного складу Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
 - 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 18) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії;
 - 19) затвердження висновків Ревізійної комісії;

- 20) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою ст. 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
- 22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 23) обрання комісії з припинення Товариства;
- 24) обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 25) затвердження умов договору із зберігачем або депозитарієм Товариства, що передбачає передачу йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів;
- 26) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 27) прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення;
- 28) прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 29) прийняття рішення про утворення та ліквідацію органів Товариства;
- 30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з цим Статутом.

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

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

9.2.8. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

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

9.2.11. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

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

9.2.13. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законом, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання про обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

9.2.14. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, -

акціонерами, які цього вимагають. 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.

9.2.15. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально шляхом розсилання відповідних повідомлень листами простим поштовим відправленням особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів. Товариство додатково не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб - сторінці в мережі Інтернет інформацію, що міститься в повідомленні про проведення Загальних зборів.

9.2.16. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

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

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

9.2.18. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного та з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства». Ознайомлення відбувається за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

9.2.19. В день проведення Загальних зборів документи для ознайомлення надаються акціонерам у місці проведення Загальних зборів.

9.2.20. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. Такі зміни до зазначених документів вносяться за рішенням Наглядової ради. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

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

9.2.22. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера (ів), який (і) її вносить (ять), кількості, типу та/або класу належних йому (їм) акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим (и) акціонером (ами) до складу органів Товариства, а також іншої інформації про нього, яка повинна міститися у бюлетені для кумулятивного голосування відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

- 9.2.23. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами - акціонери, як скликають Загальні збори, 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.
- 9.2.24. 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 п. 9.2.21 та п. 9.2.22 цього Статуту.
- 9.2.25. 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.
- 9.2.26. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку подання письмової пропозиції, встановленого п. 9.2.21 цього Статуту, та неповноти даних у пропозиції, передбачених п. 9.2.22 цього Статуту.
- 9.2.27. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
- 9.2.28. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити про зміни у порядку денному кожного акціонера. Письмове повідомлення про зміни у порядку денному надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, який складався для повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів, персонально шляхом розсилання відповідних повідомлень листами простим поштовим відправленням.
- Товариство також розміщує на власній веб – сторінці Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.
- 9.2.29. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
- 9.2.30. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.
- 9.2.31. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
- 9.2.32. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління.
- 9.2.33. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.
- 9.2.34. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
- 9.2.35. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.
- 9.2.36. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.
- 9.2.37. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
- 9.2.38. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та рішенням Загальних зборів.
- 9.2.39. Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. 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.

9.2.40. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

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

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

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

9.2.44. 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.

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

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

9.2.47. 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.

9.2.48. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

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

9.2.51. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори визнаються правомочними лише за наявності кворуму.

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

9.2.53. Голова та секретар Загальних зборів обираються Загальними зборами. Головуючий на Загальних зборах керує роботою Загальних зборів, оголошує про завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів.

9.2.54. Загальні збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявності кворуму.

9.2.55. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися.

9.2.56. Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь – до 20 (двадцяти) хвилин;
- співповідь – до 10 (десяти) хвилин;
- виступи в дебатах – до 5 (п'яти) хвилин;
- відповіді на запитання – до 20 (двадцяти) хвилин.

9.2.57. Голова Загальних зборів надає слово учасникам Загальних зборів. Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право переривати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту та позбавити її слова.

9.2.58. Будь-який учасник Загальних зборів має право виступати в дебатах, подавши секретарю Загальних зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються в порядку їх надходження та передаються головному Загальних зборів. Заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного Загальних зборів. Акціонер може в будь-який час відмовитись від виступу в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

9.2.59. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або в письмовій формі (шляхом надання записок головному Загальних зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

9.2.60. Після обговорення голова Загальних зборів ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування голова лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово учасникам Загальних зборів не надається.

9.2.61. Загальні збори тривають до розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про підсумки голосування та прийняті рішення. Після закінчення роботи Загальних зборів голова Загальних зборів оголошує про їх закриття.

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

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

9.2.64. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Акціонер, який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має права брати участь у Загальних зборах.

9.2.65. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2) - 7) та 20) п. 9.2.6. цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та про попереднє схвалення значного правочину, який може вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо гранична сукупна вартість такого правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

З інших питань, винесених на голосування, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

При обранні членів Наглядової ради та Ревізійної комісії кумулятивним голосуванням голосування до органу Товариства проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до органу Товариства вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради та Ревізійної комісії вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

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

9.2.67. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались 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.

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

9.2.69. 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.

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

9.2.71. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників Загальних зборів у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.2.72. Якщо довіреності на право участі і голосування на Загальних зборах видані декількома акціонерами одному представнику, що уповноважується брати участь та голосувати на Загальних зборах, такому представникові при реєстрації видається та кількість бюлетенів для голосування, що відповідає загальній кількості бюлетенів акціонерів, які ним представляються. При цьому кожний з бюлетенів для голосування повинен заповнюватися представником окремо.

9.2.73. Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами які цього вимагають. Бюлетень для голосування повинен містити відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

9.2.74. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня (бюлетенів) для голосування в порядку, визначеному п. 9.2.18. цього Статуту.

9.2.75. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника). У разі, якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

9.2.76. 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. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами.

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

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

9.2.79. У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарію.

9.2.80. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) дата проведення Загальних зборів;
- 2) перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

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

9.2.82. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розсилання відповідних повідомлень листами простим поштовим відправленням.

9.2.83. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

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

9.2.85. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

9.2.86. До протоколу Загальних зборів обов'язково заносяться відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

9.2.87. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови Правління.

9.2.88. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії;

4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

5) в інших випадках, встановлених законом або цим Статутом.

9.2.89. У випадку скликання позачергових Загальних зборів з власної ініціативи Наглядової ради їх скликання та проведення (у т.ч. компетенція, порядок скликання та проведення, визначення кворуму, порядок прийняття рішень, спосіб голосування) здійснюється відповідно до п. 9.2.4. – 9.2.84. цього Статуту.

9.2.90. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню 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.

9.2.91. 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.

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

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

- неповноти даних у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, передбачених п. 9.2.90. цього Статуту.

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

9.2.94. 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.

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

9.2.96. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до цього Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства» 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.

9.2.97. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п. 9.2.96. цього Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

9.2.98. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

9.2.99. Товариство або депозитарій зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів, за запитом Наглядової ради.

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

9.3. Наглядова рада Товариства

9.3.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Правління.

9.3.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільної – правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладання з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

9.3.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради – юридичної особи – акціонера.

9.3.4. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.

9.3.5. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

9.3.6. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, а також внесення змін до цих Положень, за винятком Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства;
- 2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 3) підготовка та затвердження порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів Правління;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, призначення особи, уповноваженої на підписання контрактів з головою та членами Правління;
- 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) затвердження форми і тексту бюлетеня (бюлетенів) для голосування, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження Положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 19) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами рішення про вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 20) у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 21) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 22) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

- 23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 25) прийняття рішення про обрання нового зберігача цінних паперів для укладання з ним договору про відкриття рахунків у цінних паперіх власникам дематеріалізованого випуску акцій;
- 26) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 27) прийняття рішення про внесення змін до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитись для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів;
- 28) ініціювання проведення спеціальної перевірки Ревізійною комісією та/або аудиторської перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 29) прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади корпоративного секретаря, обрання та відкликання корпоративного секретаря за пропозицією голови Наглядової ради;
- 30) визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
- 31) здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;
- 32) розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;
- 33) розгляд квартальних звітів Товариства;
- 34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з цим Статутом.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.3.7. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

- отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- вимагати звітів та пояснень від голови та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності;
- залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Правлінням чи головою Правління, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства;
- здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

9.3.8. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

9.3.9. Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

9.3.10. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акціонера – члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого обов'язково повинно містити інформацію, передбачену частиною другою ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства».

Член Наглядової ради – юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

Акціонери Товариства в порядку, передбаченому частиною другою ст. 78 Закону України «Про акціонерні товариства», мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів – членів Наглядової ради про призначення представників у Наглядовій раді.

9.3.11. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

9.3.13. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії.

9.3.14. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи, в тому числі голова Наглядової ради.

9.3.15. 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.

9.3.16. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно – правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до цього Статуту, а представник акціонера – члена Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

9.3.17. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

9.3.18. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.3.19. У разі тимчасової неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків голови Наглядової ради протягом строку (терміну) встановленому у рішенні Наглядової ради.

9.3.20. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність.

9.3.21. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, інших осіб, визначених цим Статутом, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

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

9.3.23. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради веде її голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки голови Наглядової ради.

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

9.3.25. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

9.3.26. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

9.3.27. Рішення Наглядової ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, крім прийняття рішення про обрання голови Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, головою та членами Правління, усіма підрозділами та працівниками Товариства.

9.3.28. На засіданні Наглядової ради голова та кожний член Наглядової ради мають по одному голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить голові Наглядової ради.

9.3.29. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколами засідань Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

9.3.30. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

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

- порядок денний засідання;
- рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утрималися" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

9.3.31. Протокол засідання Наглядової ради підписується всіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні.

9.3.32. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

9.3.33. Порядок скликання та проведення засідань Наглядової ради регулюється цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.3.34. Рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами.

9.3.35. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

9.3.36. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) в інших випадках, передбачених цим Статутом.

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

9.4. Правління Товариства

9.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Правління (колегіальний виконавчий орган).

9.4.2. Кількісний склад Правління становить 5 (п'ять) осіб, в тому числі голова Правління.

9.4.3. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених законом та цим Статутом.

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

9.4.5. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою на строк 3 роки. Одна й та сама особа може переобиратися головою та членом Правління на необмежену кількість строків (термінів), відповідно до чинного законодавства. Повноваження голови та/або члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення повноважень голови та/або будь-якого члена Правління.

9.4.6. До складу Правління входять голова та члени Правління. Права та обов'язки членів Правління визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом та/або Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

9.4.8. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

До виключної компетенції Правління належить:

- 1) колегіальне вирішення питань щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;
- 2) розробка та затвердження поточних планів фінансово-економічної та виробничої діяльності і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 3) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 4) затвердження організаційної структури Товариства, внесення змін до організаційної структури Товариства;
- 5) затвердження правил процедур та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, внесення змін до цих документів, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;

- 6) повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою про прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
 - 7) надання Наглядовій раді інформації стосовно правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та у вчиненні яких заінтересоване Товариство;
 - 8) надання акціонеру (акціонерам), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, і який (і) направив (ли) запит про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки;
 - 9) надання аудитору завірених копій всіх документів за запитом аудитора, у разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства;
 - 10) прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників філій та представництв Товариства;
 - 11) затвердження штатного розкладу (розпису), умов оплати праці працівників Товариства, крім посадових осіб органів Товариства;
 - 12) затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство;
 - 13) прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;
 - 14) складання квартальних звітів Товариства та надання їх на розгляд Наглядовій раді складання річних звітів Товариства та річних звітів Правління та надання їх на розгляд Загальним зборам;
 - 15) розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;
 - 16) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;
 - 17) вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства віднесені до компетенції Правління чинним законодавством, цим Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.
- Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд голови Правління.
- 9.4.9. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.
- Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.
- 9.4.10. Голова Правління організує роботу Правління, скликає та організує проведення засідань, забезпечує ведення протоколів засідань, головує на засіданнях Правління. Голова Правління несе відповідальність за зберігання документів Товариства, перелік яких визначається Законом України «Про акціонерні товариства».
- 9.4.11. Голова Правління, директор та заступник голови Правління мають право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.
- 9.4.12. Голова Правління має право:
- 1) скликати засідання Правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них;
 - 2) розподіляти обов'язки між членами Правління;
 - 3) діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами;
 - 4) вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди), рішення про вчинення та укладення яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;

- 5) приймати рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, є менш ніж 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 6) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
 - 7) відкривати рахунки у банківських та інших фінансових установах, а також рахунки в цінних паперах;
 - 8) підписувати інші документи від імені Товариства, рішення про видачу яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
 - 9) видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства;
 - 10) здійснювати поточне керівництво Товариством (приймати рішення, видавати накази, розпорядження і давати вказівки обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства) в межах своєї компетенції та на підставі рішень органів Товариства;
 - 11) розподіляти обов'язки між головними фахівцями Товариства, затверджувати посадові інструкції працівників Товариства, встановлювати внутрішній режим роботи Товариства;
 - 12) приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства;
 - 13) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
 - 14) у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у тому числі у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у тому числі щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб;
 - 15) організовувати поточний контроль за оперативною діяльністю Товариства;
 - 16) приймати рішення про участь та затвердження умов участі Товариства у благодійних організаціях;
 - 17) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, що не суперечать чинному законодавству України, Статуту Товариства, а також рішенням Загальних зборів та Наглядової ради.
- 9.4.13. У разі тимчасової відсутності голови Правління виконання його повноважень здійснює виконуючий обов'язки голови Правління, який призначається наказом голови Правління із числа членів Правління.
- 9.4.14. Організаційною формою роботи Правління є засідання. Засідання Правління проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Питання щодо порядку скликання та проведення засідань Правління, не врегульовані цим Статутом, регулюються Положенням про Правління Товариства.
- 9.4.15. Засідання Правління скликається за ініціативою голови Правління або на вимогу будь-кого з членів Правління. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.
- 9.4.16. Голова Правління самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Правління. У випадку скликання засідання Правління на вимогу члена Правління голова Правління зобов'язаний призначити засідання Правління у термін, у місці і з порядком денним, які зазначені у вимозі члена Правління. У разі тимчасової відсутності голови Правління виконання повноважень голови Правління із скликання, проведення засідань Правління, підписання протоколу засідання Правління покладається на виконуючого обов'язки голови Правління.
- 9.4.17. Члени Наглядової ради, Ревізійної комісії, а також представник Ради трудового, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.
- 9.4.18. Засідання Правління веде голова Правління, а в разі його відсутності – виконуючий обов'язки голови Правління. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини складу Правління.
- 9.4.19. Під час голосування на засіданнях Правління голова та кожен із членів Правління мають по одному голосу. Усі питання, що віднесені до компетенції Правління, вирішуються колегіально. Рішення Правління з усіх питань приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього

проголосувало більше 50 відсотків голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні. Рішення Правління оформлюються протоколами засідань Правління.

9.4.20. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим на засіданні та надається для ознайомлення на вимогу акціонера, члена Правління, члена Наглядової ради або представника Ради трудового колективу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

9.5. Ревізійна комісія Товариства

9.5.1. Для проведення перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію.

9.5.2. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

9.5.3. До складу Ревізійної комісії входять голова та члени Ревізійної комісії. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) особи, у тому числі голова Ревізійної комісії.

9.5.4. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, на строк 3 (три) роки.

У випадку спливу строку повноважень обраного складу Ревізійної комісії повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

9.5.5. Порядок діяльності представника акціонера у Ревізійній комісії визначається самим акціонером.

9.5.6. Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акціонера – члена Ревізійної комісії дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Ревізійної комісії та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого обов'язково повинно містити таку інформацію:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
- 2) дату народження представника;
- 3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- 4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- 5) місце проживання або місце перебування представника.

9.5.7. Одна й та сама особа може обиратися членом Ревізійної комісії неодноразово.

9.5.8. Член Ревізійної комісії здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Дія договору з членом Ревізійної комісії припиняється у разі припинення його повноважень.

9.5.9. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати голову Ревізійної комісії.

9.5.10. Голова Ревізійної комісії:

- 1) організовує роботу Ревізійної комісії;
- 2) скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
- 3) доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам або особам чи органам, за ініціативою яких проводились перевірки;
- 4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

9.5.11. У разі тимчасової неможливості виконання головою Ревізійної комісії своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Ревізійної комісії за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків голови Ревізійної комісії протягом строку (терміну) встановленому у рішенні Ревізійної комісії.

9.5.12. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

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

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

9.5.13. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

9.5.14. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом або внутрішніми Положеннями Товариства.

9.5.15. За результатами фінансового року Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом або Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

9.5.16. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія подає на затвердження Загальним зборам.

9.5.17. Ревізійна комісія подає звіт на затвердження Загальним зборам.

Звіт Ревізійної комісії повинен містити:

- 1) інформацію про проведені нею планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та складені за їх підсумками висновки;
- 2) пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності.

9.5.18. Ревізійна комісія зобов'язана подати Наглядовій раді звіт та висновки, що підлягають затвердженню річними Загальними зборами, не пізніше як за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів.

9.5.19. Ревізійною комісією проводиться спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

9.5.20. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства має бути розпочата не пізніше 10 днів з моменту отримання вимоги акціонерів або протоколу Загальних зборів або протоколу засідання Наглядової ради або Правління.

9.5.21. За підсумками спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія складає висновок, в якому міститься інформація про факти, що виявлені під час проведення перевірки.

9.5.22. Висновки Ревізійної комісії за результатами спеціальної перевірки мають бути протягом 5 робочих днів з дати їх оформлення передані Наглядовій раді або Правлінню або акціонеру (акціонерам), за ініціативою яких проводилась спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

9.5.23. Незалежно від наявності Ревізійної комісії 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.

9.5.24. Ревізійна комісія підзвітна тільки Загальним зборам. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або особам чи органам Товариства за ініціативою яких проводилась перевірка.

9.5.25. Порядок проведення перевірок, порядок скликання і проведення засідань Ревізійної комісії, організація роботи Ревізійної комісії регулюється цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

9.5.26. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях.

9.5.27. Засідання Ревізійної комісії скликаються її головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

9.5.28. Порядок денний засідання затверджується головою Ревізійної комісії.

9.5.29. Засідання Ревізійної комісії обов'язково проводяться перед початком проведення перевірки для визначення планів, завдань, порядку та строку проведення перевірки та після проведення перевірки з метою підведення підсумків та оформлення пропозицій щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

9.5.30. Про скликання засідань Ревізійної комісії кожний член Ревізійної комісії та особи, що запрошуються для участі у засіданні Ревізійної комісії, повідомляються персонально.

9.5.31. На засіданні Ревізійної комісії можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Ревізійної комісії не заперечує проти винесення цих питань на голосування.

9.5.32. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь більше половини її складу.

9.5.33. Засідання Ревізійної комісії веде її голова.

9.5.34. Усі питання на засіданнях Ревізійної комісії вирішуються колегіально. При голосуванні на засіданнях Ревізійної комісії голова та кожен член Ревізійної комісії мають по одному голосу. Рішення Ревізійної комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні, крім прийняття рішення про обрання голови Ревізійної комісії.

9.5.35. На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписується усіма членами Ревізійної комісії, присутніми на засіданні. Члени Ревізійної комісії, не згодні з рішенням Ревізійної комісії, можуть виразити окрему думку, що вноситься до протоколу.

9.5.36. Документи, пов'язані із проведенням перевірки Ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності Товариства, повинні бути остаточно оформлені не пізніше 3 робочих днів з дня її закінчення. Складений Ревізійною комісією висновок підписується усіма членами Ревізійної комісії, які брали участь у проведенні перевірки. Член Ревізійної комісії, який не згоден із певними положеннями висновку Ревізійної комісії, повинен протягом дня з дати складання висновку викласти у письмовій формі свої зауваження та надати їх голові Ревізійної комісії для подальшого розповсюдження. Зауваження, викладені у письмовій формі, є складовою та невід'ємною частиною висновку Ревізійної комісії. Поширення висновку повинно здійснюватися тільки із зауваженням до нього.

9.5.37. Рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії приймається Загальними зборами. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів про припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА.

10.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються фізичні особи – голова та члени Наглядової ради, голова та члени Правління, голова та члени Ревізійної комісії.

10.2. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень цього Статуту та інших документів Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них та їх афілійованих осіб заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства.

10.3. За запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, посадові особи органів Товариства мають право бути присутніми на Загальних зборах, незалежно від володіння ними акціями Товариства.

10.4. Посадовим особам органів Товариства заборонено:

- представляти інших акціонерів Товариства на Загальних зборах (ця заборона поширюється також на афілійованих осіб посадових осіб органів Товариства);
- вимагати від акціонера – працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження таким акціонером – працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах;
- розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

10.5. Посадові особи органів Товариства зобов'язані:

- забезпечувати доступ до інформації в межах, передбачених законом та цим Статутом, надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства на вимогу органів Товариства, інших посадових осіб, акціонерів, аудитора;
- забезпечувати вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

10.6. Посадові особи несуть відповідальність перед Товариством:

- за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом;
- за шкоду, заподіяну Товариству правочином в разі недотримання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» щодо розкриття інформації про наявність заінтересованості у вчиненні Товариством правочину.

У разі, якщо відповідальність несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

10.7. Загальні збори можуть прийняти рішення про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству, а також у разі недотримання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» при вчиненні значного правочину.

10.8. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

11.1. Трудовий колектив Товариства складають всі громадяни, які своєю працею приймають участь у діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, регулюючих трудові відносини працівника з Товариством.

11.2. Інтереси трудового колективу представляє Рада трудового колективу, яка діє згідно з законодавством України.

11.3. Повноваження трудового колективу Товариства визначаються чинним законодавством України і реалізуються загальними зборами (конференцією) трудового колективу та його виборним органом – Радою трудового колективу.

Загальні збори (конференція) трудового колективу проводиться не рідше, ніж один раз на рік.

Рішення загальних зборів (конференції) трудового колективу приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування, при цьому кожен член трудового колективу має один голос.

11.4. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Товариства, приймаються органами Товариства за участю трудового колективу і відображаються у колективному договорі. Колективним договором регулюються також питання охорони праці та техніки безпеки, виробничі та трудові відносини трудового колективу з керівництвом Товариства. До компетенції загальних зборів (конференції) трудового колективу Товариства відноситься визначення умов колективного договору та затвердження звіту про його виконання. Право укладення колективного договору від імені власника надається голові Правління, а від імені трудового колективу – голові Ради трудового колективу.

Розходження, що виникають при укладенні та виконанні колективного договору, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

11.5. Трудові доходи найманого працівника Товариства визначаються трудовим договором, що укладається в письмовій формі при прийомі працівника на роботу.

11.6. Соціальні та трудові права членів трудового колективу Товариства гарантуються чинним законодавством.

11.7. Члени трудового колективу Товариства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством.

11.8. Внутрішніми нормативними актами Товариство може встановлювати додатково пільги для окремих категорій працівників.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

12.1. Внесення змін до Статуту Товариства може оформлятися або окремим додатком, або викладенням та затвердженням Статуту в новій редакції.

12.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів.

12.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

12.4. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

12.5. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб згідно чинному законодавству України.

13. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ З ТОВАРИСТВА

13.1. 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.

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

13.3. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

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

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

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

13.6. На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

13.7. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

13.8. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про припинення Товариства.

13.9. Виділ з Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

13.10. Наглядова рада у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), готує для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

13.11. При підготовці Загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта, акціонерам Товариства надсилаються матеріали, які включають:

- 1) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
- 2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
- 3) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки;
- 4) інші матеріали, якщо такі передбачені законодавством України.

13.12. За поданням Наглядової ради Загальні збори вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або виділ, а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), а також інші питання, пов'язані із злиттям, приєднанням, поділом, виділом або перетворенням.

Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені Загальними зборами кожного із товариств, які приймають участь у злитті, приєднанні, повинні бути ідентичними.

13.13. Кожний акціонер – власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства, виділ з Товариства. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Реалізація акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

13.14. 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 ухвалені рішення.

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

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

13.17. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

13.18. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів. Порядок ліквідації Товариства визначається Цивільним кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

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

13.20. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

13.21. У разі ліквідації Товариства при його платоспроможності вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

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

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

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

у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями (у разі розміщення Товариством привілейованих акцій);

у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу акціонерів (у разі розміщення Товариством привілейованих акцій);

у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій (у разі розміщення Товариством привілейованих акцій);

у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу акціонерів;

у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

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

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

13.23. 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.

Голова Правління

Новицька Л.П.

- їв, Україна першого серпня дві тисячі одинадцятого року.

Я, Краснощок Л. М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови правління Публічного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПОЗНЯКИ» Новицької Лідії Петрівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 7360

Стягнуто плати відповідно до вимог ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус



Л. М. Краснощок

- їв, Україна, третього серпня дві тисячі одинадцятого року. Я, Гришасва І.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа, в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3319
Стягнуто плати за домовленістю, згідно ст.31 ЗУ „Про нотаріат”

Приватний нотаріус



Прочитано і скріплено печаткою
29.08.2011 р. І.В.Гришасва
Л.М.Краснощок

дублює і проінтові (до проінтовіровано).