

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Екотехніка»
Протокол від 26 квітня 2016 року № 101

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЕКОТЕХНІКА»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Ідентифікаційний код 19125454

КИЇВ - 2016

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заснування Товариства.

1.1.1. Приватне акціонерне товариство «Екотехніка» (надалі - Товариство) засновано на добровільних засадах громадянами України шляхом об'єднання їх грошових коштів та майна.

1.1.2. Приватне акціонерне товариство «Екотехніка» (надалі - Товариство) є юридичною особою приватного права згідно законодавства України, створене відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондову ринок», та діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про акціонерні товариства», інших нормативно-правових актів.

1.2. Повне та скорочене найменування Товариства.

Повне:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Екотехніка»;
- англійською мовою: Private Joint stock company «Ekotehnika»

Скорочене:

- українською мовою: ПрАТ «Екотехніка».
- англійською мовою: PrJSC «Ekotehnika»

1.3. Тип Товариства.

Товариство є приватним акціонерним товариством. Товариство було засноване у формі закритого акціонерного товариства. Переіменування Товариства у приватне акціонерне товариство здійснено відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» №514-IV від 17.09.2008 р.

1.4. Правовий статус Товариства.

1.4.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку із своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

1.4.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.

1.4.3. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

1.4.4. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені та невідокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і 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. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

1.4.5. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій).

1.4.6. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

1.4.7. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати

Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

1.4.8. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство уповноважене самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

1.4.9. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

1.4.10. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України.

1.4.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

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

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

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

1.6. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства.

1.5.1. Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

1.5.2. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

1.5.3. 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.

1.5.4. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Мета (цілі) діяльності.

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від господарської діяльності в інтересах акціонерів. Товариство має право здійснювати будь-яку діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України.

2.2. Предмет діяльності.

Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво та реалізація кондитерських виробів, специй, прянощів, харчових концентратів, напівфабрикатів, інших товарів народного споживання та виробничого призначення;
- здійснення всіх видів торгівлі, в тому числі роздрібною, оптовою, фірмовою, комісійною, на умовах консигнації з утриманням консигнаційних складів та будь-які інші види торгівлі засобами виробництва, товарами народного споживання, в тому числі сільськогосподарською

- продукцією, продуктами харчування, автомобільними та іншими транспортними засобами, торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами тощо;
- комерційна діяльність, пов'язана з придбанням сировини, матеріалів, реалізацією готової продукції та інших товарно-матеріальних цінностей, а також здійснення бартерних та лізингових операцій;
 - торговельна діяльність у сфері оптової торгівлі через оптові бази, товарні склади, склади-холодильники, склади-магазини:
 - кондитерськими виробами та напівфабрикатами,
 - спеціями, прянощами та харчовими концентратами,
 - продуктами харчування та харчовими добавками.
 - іншими товарами широкого вжитку та промислово призначення;
 - торговельна діяльність у сфері роздрібною торгівлі через власну фірмову мережу магазинів, юзів, розкладок, візні торговельні точки, інші торговельні заклади тощо:
 - кондитерськими виробами та напівфабрикатами,
 - спеціями, прянощами та харчовими концентратами,
 - продуктами харчування та харчовими добавками.
 - іншими товарами широкого вжитку та промислово призначення;
 - біржова та аукціонна торгівля, брокерська діяльність;
 - проведення маркетингових досліджень з питань формування попиту населення на товари широкого вжитку та асортименту товарів, оцінки його впливу на виробничо-збутову діяльність підприємств-виробників;
 - створення банку ринкової комерційної інформації та надання на його базі різноманітних інформаційно-комерційних послуг з проблем забезпечення та розвитку ринку товарів народного споживання всім заінтересованим особам;
 - учбово-методична та консультативна діяльність в галузі організації і здійснення виробництва і всіх видів торгівлі;
 - проведення виставок, виставок-продаж;
 - інформаційно-видавнича, редакційно-видавнича і рекламна діяльність з використанням преси, радіо та телебачення у встановленому чинним законодавством порядку;
 - надання послуг зв'язку юридичним та фізичним особам;
 - створення та експлуатація власної торговельної мережі, в тому числі і за кордоном України, у порядку, встановленому чинним законодавством;
 - виконання будівельних, будівельно-монтажних робіт;
 - створення та експлуатація власного автоспоживача;
 - здійснення внутрішніх і міжміських перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;
 - організація і участь в проектуванні, будівництві, реконструкції об'єктів виробничо-технічного призначення та інших об'єктів;
 - встановлення прямих зв'язків з виробниками, постачальниками і споживачами кондитерської продукції та відповідної сировини, біржами, брокерами, комерційними структурами України та інших країн;
 - здійснення поставок продукції Товариства в інші регіони України та на експорт у відповідності з укладеними контрактами і договорами;
 - придбання та реалізація інтелектуальної власності, в тому числі ліцензій, патентів, авторських прав на перспективні розробки наукомісткої продукції з подальшим впровадженням у виробництво та реалізація готової продукції (виробів, технологій, послуг, науково-практичних програм тощо);
 - надання складських послуги;
 - ремонт та обслуговування техніки, автотранспорту;
 - організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних, вишукувальних, впроваджувальних, патентно-ліцензійних, експериментальних робіт, пов'язаних з науково-технічним прогресом у різних галузях народного господарства, науки та техніки, охорони здоров'я та інших галузях;
 - оренда та надання в користування рухомого та нерухомого майна;
 - провадження господарської діяльності з виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 - організація пунктів з обміну валюти;
 - ремонт та обслуговування техніки, автотранспорту;

- переробка промислових відходів, вторинної сировини;
- організація спортивно-оздоровчих, видовищних заходів, відпочинку громадян;
- надання гарантій, порук та позик, в тому числі фінансовими активами;
- надання торговельно-посередницьких, посередницьких, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, експедиційних, складських, побутових, побутово - комунальних, дилерських, брокерських, маркетингових, інжинірингових та інших послуг громадянам та суб'єктам господарської діяльності;
- інші види діяльності, які не вказані в цьому Статуті, але не суперечать чинному законодавству України.

2.3. Якщо для здійснення певного виду вищезазначених видів діяльності необхідний дозвіл/лицензія, Товариство отримає його/її в порядку, встановленому чинним законодавством України.

3. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

3.1. Засновники Товариства.

Засновниками Товариства виступили фізичні особи - громадяни України.

3.2. Акціонери товариства.

3.2.1. 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.

3.2.2. 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.

3.2.3. Набуття права власності на акції та їх відчуження здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Права акціонерів - власників простих акцій.

4.1.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

4.1.1.1. участь в управлінні Товариством;

4.1.1.2. отримання дивідендів;

4.1.1.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна;

4.1.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

4.1.3. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

4.2. Права акціонерів - власників привілейованих акцій.

У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій - кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства.

4.3. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

4.3.1. Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

4.3.2. Не пізніше ніж за 30 днів до початку приватного розміщення акцій Товариство письмово поштою простим листом повідомляє кожного акціонера, який має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції, 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.

4.3.3. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщувані Товариством прості акції визначається чинним законодавством України.

4.4. Переважне право акціонерів при відчуженні акцій

4.4.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, якщо станом на дату прийняття такого рішення кількість акціонерів не перевищує 100 осіб, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акції, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акції, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом 20 днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

4.4.2. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акції. Повідомлення акціонерів здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення поштою рекомендованим листом всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

4.4.3. Якщо акціонери не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого цим Статутом, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

4.4.4. У разі порушення зазначеного у цьому Статуті переважного права на придбання акції будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акції.

4.4.5. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

4.4.6. Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери цього товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

4.4.7. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

4.4.8. Переважне право Товариства на придбання акції власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

4.5. Обов'язки акціонерів.

4.5.1. Акціонери зобов'язані:

4.5.1.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

4.5.1.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

4.5.1.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

4.5.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;

4.5.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

4.5.2. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства.

5.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 901500 грн. (Дев'ятосот одна тисяча п'ятсот гривень). Статутний капітал поділено на 90150 простих

іменних акцій номінальною вартістю 10 гривень кожна. Акції випускаються у бездокументарній формі.

5.1.2. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та чинним законодавством України.

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

5.1.4. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

5.1.5. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

5.1.6. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та чинним законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості акції або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.1.7. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Дирекція Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора (поштою простим листом), вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5.1.8. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного 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.

5.1.9. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.5.1.8, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.1.10. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого чинним законодавством України розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5.2 Резервний капітал Товариства.

5.2.1. Товариство не формує резервний капітал.

5.2.2. У разі виникнення необхідності у формуванні Резервного капіталу Товариство має право за рішенням Загальних зборів сформувати резервний капітал у розмірі згідно з рішенням Загальних зборів і у відповідності до чинного законодавства України. В такому випадку Товариство повинно внести відповідні зміни до Статуту Товариства.

6. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

7.1. Загальна кількість і номінальна вартість акцій. Кількість кожного типу розміщених Товариством акцій.

7.1.1. Товариством розміщено 90150 (дев'яносто тисяч сто п'ятдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна (акція є неподільною у бездокументарній формі існування).

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

7.1.3. Товариство здійснило розміщення простих акцій.

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

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

7.2. Випуск цінних паперів.

7.2.1. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

7.2.2. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Загальних зборів.

7.2.3. Товариство здійснює розміщення кожної акції за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Загальними зборами, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

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

7.2.5. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або, за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову цінність, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Вартість майна, що вноситься як плата за цінні папери, повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».

7.2.6. Акціонер у строки та в порядку, що встановлені Загальними зборами Товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заяву під час розміщення акції. Наслідки несплати акціонером вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів. До моменту затвердження результатів розміщення акції органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

7.2.7. Під час розміщення акції право власності на них виникає у набувача в порядку та в строки, що встановлені чинним законодавством України.

7.2.8. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

7.3. Консолідація та дроблення акцій.

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

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

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

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

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

7.4. Анулювання акцій.

Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

7.5. Привілейовані акції.

7.5.1. Товариство вправі здійснювати емісію привілейованих акцій, про що вносяться відповідні зміни до Статуту Товариства. Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюватиметься в установленому Статутом розмірі, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

7.5.2. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

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

7.5.4. Умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції Товариства чи у привілейовані акції іншого класу визначаються у рішенні Загальних зборів Товариства про розміщення такого класу привілейованих акцій.

8. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Порядок формування майна Товариства.

Майно Товариства утворюється за рахунок:

- 8.1.1. Доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності.
 - 8.1.2. Грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акції Товариства.
 - 8.1.3. Надходжень від випуску Товариством інших цінних паперів.
 - 8.1.4. Доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб.
 - 8.1.5. Добровільних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб.
 - 8.1.6. Інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.
- 8.2.1. Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе саме Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором (угодою) між власником майна і Товариством.

8.2. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства.

- 8.2.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
- 8.2.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прив'язаних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і по облігаціях.
- 8.2.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
- 8.2.3.1. створюється та поповнюється резервний капітал;
 - 8.2.3.2. накопичується нерозподілений прибуток;
 - 8.2.3.3. виплачуються дивіденди;
 - 8.2.3.4. покриваються збитки.
- 8.2.4. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.
- 8.2.5. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.3. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.

8.3.1. 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. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

8.3.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Розмір дивідендів визначається без врахування податків, передбачених чинним законодавством України.

8.3.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.

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

- 8.3.4.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку;
- 8.3.4.2. власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

8.3.5. Для кожної виплати дивідендів Загальні збори акціонерів Товариства встановлюють дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Загальних зборів, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Загальними зборами. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року.

8.3.6. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати персонально поштою простим листом.

8.3.7. Дивіденди за простими акціями виплачуються у спосіб, дозволений чинним законодавством України та передбачений у рішенні Загальних зборів Товариства. Порядок виплати дивідендів за простими акціями визначається у рішенні Загальних зборів Товариства.

8.3.8. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадках передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

9.1. Склад органів Товариства.

9.1.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

9.1.1.1. Загальні збори Товариства (Загальні збори);

9.1.1.2. Дирекція Товариства (Дирекція);

9.1.1.3. Ревізійна комісія Товариства (Ревізійна комісія).

9.2. Порядок зміни складу та компетенції органів Товариства.

9.2.1. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

9.3. Посадові особи органів Товариства.

9.3.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються Генеральний директор та члени Дирекції Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії.

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

9.3.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

9.3.4. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

10.1. Вищий орган Товариства.

10.1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

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

10.1.3. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком на підставі рішення Дирекції.

10.1.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.1.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів, ці акціонери оплачують витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

10.1.6. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до чинного законодавства України представляє права та інтереси трудового колективу.

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

10.1.8. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється чинним законодавством України.

10.2. Компетенція Загальних зборів Товариства.

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

10.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

10.2.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;

- 10.2.2.2. Внесення змін до Статуту Товариства;
- 10.2.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 10.2.2.4. Прийняття рішення про зміну тилу Товариства;
- 10.2.2.5. Прийняття рішення про розміщення акцій;
- 10.2.2.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 10.2.2.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 10.2.2.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10.2.2.9. Затвердження положень про Загальні збори, Дирекцію та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
- 10.2.2.10. Затвердження річного звіту Товариства;
- 10.2.2.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 10.2.2.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акції, передбачених чинним законодавством України;
- 10.2.2.13. Прийняття рішення про форму існування акцій;
- 10.2.2.14. Затвердження розміру річних дивідендів, та конкретний спосіб виплати дивідендів;
- 10.2.2.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 10.2.2.16. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) їх повноважень;
- 10.2.2.17. Затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 10.2.2.18. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 10.2.2.19. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 10.2.2.20. Прийняття рішення про виділ та про припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії Товариства, затвердження порядку та строків ліквідації Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу ;
- 10.2.2.21. Прийняття рішення про припинення Товариства у випадках інших, ніж зазначені у п. 10.2.2.20 Статуту, обрання комісії з припинення, затвердження порядку та строків припинення, затвердження передавального або розподільчого балансу (акту);
- 10.2.2.22. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції, звіту Ревізійної комісії;
- 10.2.2.23. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства;
- 10.2.2.24. Virшення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно до чинного законодавства України.
- 10.2.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам Товариства.
- 10.2.4. До компетенції Загальних зборів належать також:
 - 10.2.4.1. Обрання членів Дирекції та Генерального директора, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Дирекції;
 - 10.2.4.2. Прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень Генерального директора та членів Дирекції;
 - 10.2.4.3. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 10.2.4.4. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.
 - 10.2.4.5. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 10.2.4.6. Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом;
 - 10.2.4.7. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
 - 10.2.4.8. Virшення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення) інших юридичних осіб;
 - 10.2.4.9. Virшення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 10.2.4.10. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

10.2.4.11. Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства для визначення ринкової вартості майна у разі його оцінки відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.2.4.12. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

10.3. Порядок скликання Загальних зборів Товариства.

10.3.1. Проект порядку денного Загальних зборів попередньо затверджується Дирекцією, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають.

10.3.1.1. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, про розподіл прибутку і збитків Товариства (з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України), про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції, звіту Ревізійної комісії;

10.3.1.2. До порядку денного річних Загальних зборів не рідше ніж один раз на три роки обов'язково вносяться питання про обрання членів Дирекції (у т.ч. про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Дирекції) та про прийняття рішення про припинення повноважень членів Дирекції, за винятком випадків передбачених чинним законодавством України.

10.3.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів (складене згідно діючого законодавства України) та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України, на дату, визначену Дирекцією, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

10.3.3. Письмове повідомлення (складене згідно чинного законодавства України) про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально поштою простим листом, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення особою, яка скликає Загальні збори.

10.3.4. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі та розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення Загальних зборів (складене згідно діючого законодавства України, крім проектів рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку.

10.4. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

10.4.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, у робочий час.

10.4.2. В день проведення Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, та проект (проекти) рішення з питань порядку денного Товариство надає акціонерам у місці проведення Загальних зборів.

10.4.3. 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. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

10.5. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів.

10.5.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів (у т.ч. 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.

10.5.2. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення (а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства). У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10.5.3. Дирекція, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

10.5.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Дирекції про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.10.5.1 та п.10.5.2.

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

10.5.5.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п.10.5.1;

10.5.5.2. неповноти даних, передбачених п.10.5.2.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонера (акціонерів), яким належить менше 5 відсотків простих акцій може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених п.10.5.1.-10.5.2., та з інших підстав, визначених Статутом Товариства.

10.5.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Дирекцією акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

10.5.7. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного персонально поштою простим листом.

10.5.8. Повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів публікується в офіційному друкованому органі та розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

10.6. Порядок проведення Загальних зборів.

10.6.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом, рішенням Загальних зборів та чинним законодавством України.

10.6.2. Головою на Загальних зборах особа, уповноважена (призначена) Дирекцією.

Головуючий на Загальних зборах керує роботою Загальних зборів, оголошує про відкриття Загальних зборів та 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.

10.6.3. 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 чинним законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

10.6.4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Дирекцією, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у виладках, передбачених чинним законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають.

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

10.6.6. 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 Національна 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.

10.7. Кворум (правомочність) Загальних зборів

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

10.7.2. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише за наявності кворуму.

10.8. Порядок прийняття рішень Загальними зборами

10.8.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

10.8.2. 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.

10.8.3. Акціонер, який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має права брати участь у Загальних зборах та голосувати на них.

10.8.4. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акції, крім виладків, передбачених у п.10.8.5., п.10.8.6, п. 10.8.7. Статуту.

10.8.5. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

10.8.6. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 10.2.2.2 – 10.2.2.7 та 10.2.2.20 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

10.8.7. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішенням про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

10.9. Перерва на Загальних зборах

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

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

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

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

10.10. Спосіб голосування

10.10.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)).

10.10.2. Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників Загальних зборів у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

10.10.3. Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) для голосування затверджуються Дирекцією 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 чинним законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають.

10.10.4. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитись з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному п.10.4. цього Статуту.

10.11. Лічильна комісія

10.11.1. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.

10.11.2. 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.

10.11.3. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає реєстраційна комісія, яка формується Дирекцією (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, - акціонери, які цього вимагають, формують тимчасову лічильну комісію).

10.11.4. Дирекція (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

10.12. Протокол про підсумки голосування

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

У протоколі про підсумки голосування зазначаються дата проведення голосування, питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються: дата проведення голосування; кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

10.12.3. 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 надання протоколу про підсумки голосування для ознайомлення в порядку, передбаченому п.10.4 цього Статуту.

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

10.12.5. Пюля складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

10.13. Протокол Загальних зборів

10.13.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту ~~закінчення~~ Загальних зборів та підписується головою та секретарем Загальних зборів.

10.13.2. Секретар Загальних зборів призначається Дирекцією Товариства, а в разі ~~останнього~~ позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ~~ч. 11~~ законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають.

10.13.3. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені ~~ч. 11~~ законодавством України.

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

10.13.5. Генеральний директор Товариства має право оформляти витяги з протоколів Загальних зборів, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

10.14. Позачергові Загальні збори

10.14.1. Позачергові Загальні збори скликаються Дирекцією:

10.14.1.1. з власної ініціативи;

10.14.1.2. на вимогу Ревізійної комісії;

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

10.14.1.4. в інших випадках, встановлених чинним законодавством України або Статутом Товариства.

10.14.2. У випадку скликання позачергових Загальних зборів з власної ініціативи Дирекції їх скликання та проведення (у т.ч. компетенція, порядок скликання та проведення, визначення кворуму, порядок прийняття рішень, спосіб голосування) здійснюється відповідно до п.п. 10.1. - 10.13 цього Статуту.

10.14.3. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Дирекція при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, відповідно до п.10.3.2 - 10.3.5. Статуту. У такому разі Дирекція затверджує порядок денний.

10.14.4. Дирекція не може прийняти рішення, зазначене в п.10.14.3 Статуту Товариства, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Дирекції.

10.14.5. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Дирекції Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу Товариства 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.

Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора Товариства, або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10.14.6. Дирекція приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

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

10.14.7.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої п.10.14.1.4 Статуту Товариства кількості простих акцій Товариства;

10.14.7.2. неповноти даних, передбачених п.10.14.5 Статуту Товариства.

10.14.8. Рішення Дирекції 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.

Дирекція 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.

Рішення Дирекції про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

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

10.14.10. У разі якщо протягом строку, встановленого п.10.14.6 Статуту Товариства, Дирекція не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, передбачені чинним законодавством України, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають позачергові Загальні збори.

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

11. ДИРЕКЦІЯ ТОВАРИСТВА

11.1. Засади діяльності Дирекції.

11.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Дирекція (колепальний виконавчий орган).

11.1.2. Кількісний склад Дирекції визначається Загальними Зборами.

11.1.3. Дирекція підзвітна Загальним зборам, організовує виконання їх рішень.

11.1.4. Членом Дирекції може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність, не є членом Ревізійної комісії та відповідає іншим вимогам чинного законодавства України.

11.1.5. Генеральний директор та члени Дирекції обираються (призначаються) Загальними Зборами на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Генерального директора та членів Дирекції продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Загальні збори вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Генерального директора та (або) членів Дирекції Товариства, таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством України та трудовим договором, що укладений з Генеральним директором та (або) членом Дирекції Товариства.

11.1.6. Трудовий договір, що укладається з кожним членом Дирекції та Генеральним директором, від імені Товариства підписує особа, уповноважена на те Загальними Зборами. Умови праці Генерального директора та членів Дирекції встановлюються та затверджуються Загальними зборами.

11.2. Компетенція Дирекції.

До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів, в тому числі:

11.2.1. Формування поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;

11.2.2. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;

11.2.3. Організація ведення бухгалтерського та податкового обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, призначення головуючого на загальних зборах акціонерів;

11.2.4. Розпорядження майном Товариства, включаючи грошові кошти, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України;

11.2.5. Утворення підрозділів, необхідних для виконання цілей та завдань Товариства; створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства;

11.2.6. Здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство; придбання

Товариством часток (акції, паїв) у статутному капіталі інших юридичних осіб (з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом);

11.2.7. Прийняття рішень по питаннях, які статутами дочірніх підприємств, положень про філії та представництва визначені як такі, що потребують узгодження із Засновником (Власником) або належать до виключної компетенції Засновника (Власника), крім тих, що Статутом Товариства віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства;

11.2.8. Подання Загальним збором пропозиції з питань діяльності Товариства;

11.2.9. Ознайомлення з висновками та матеріалами перевірок Ревізійної комісії Товариства;

11.2.10. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до компетенції виконавчого органу чинним законодавством України, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в компетенцію та Загальних зборів.

11.2.11. Прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів, підготовка проекту порядку денного, порядку денного, проектів рішень Загальних зборів та зразку бюлетеня, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозиції до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

11.2.12. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту Товариства; повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів у порядку, передбаченому Статутом і чинним законодавством України;

11.2.13. Призначення реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах, призначення секретаря Загальних зборів, призначення головуєчого на Загальних зборах (крім випадків скликання загальних зборів акціонерами, передбачених чинним законодавством України);

11.2.14. Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства для визначення ринкової вартості майна у разі його оцінки відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

11.2.15. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозиторної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

11.2.16. Вирішення інших питань, що не є виключною компетенцією Загальних зборів Товариства, передбачених чинним законодавством України.

11.3. Засідання Дирекції та прийняття рішень Дирекції.

11.3.1. Засідання Дирекції проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Дирекції скликаються Генеральним директором самостійно або на вимогу будь-кого з членів Дирекції. Кожен член Дирекції має право вимагати проведення засідання Дирекції та вносити питання до порядку денного засідання.

11.3.2. Генеральний директор самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Дирекції. У випадку скликання засідання Дирекції на вимогу члена Дирекції Генеральний директор зобов'язаний призначити засідання Дирекції у термін, у місці і з порядком денним, які зазначені у вимозі члена Дирекції.

11.3.3. Голова Ревізійної комісії має право за запитом отримувати інформацію про порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Дирекції. Голова та члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на засіданнях Дирекції з правом дорадчого голосу.

11.3.4. Засідання Дирекції веде Генеральний директор, а в разі його відсутності – інший член Дирекції, уповноважений Дирекції.

11.3.5. Засідання Дирекції є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Дирекції. Кожен член Дирекції має під час проведення засідань Дирекції один голос.

11.3.6. Усі питання, що віднесені до компетенції Дирекції, вирішуються колегально. Рішення Дирекції приймаються простою більшістю голосів його членів, які присутні на його засіданні. При однаковій кількості голосів голос Генерального директора є вирішальним.

11.3.7. У випадку, коли відомо, що один із членів Дирекції не може бути присутнім на його засіданні з поважних причин (відрадження, відпустка тощо), він має право достроково в письмовій формі проголосувати з питань, винесених на розгляд Дирекції. Результат письмового голосування такої особи обов'язково враховується при встановленні

правомочності засідання Дирекції і при підведенні підсумків голосування та додається до протоколу засідання Дирекції.

11.3.8. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Дирекції, заносяться до протоколу. Правильність і точність викладення у протоколі питань, розглянутих на засіданні Дирекції, та результати голосування по цих питаннях затверджуються підписом головуючого на засіданні Дирекції.

11.3.9. Організацію роботи по веденню протоколів засідань Дирекції здійснює уловноважена Дирекцією особа. Генеральний директор або особа що виконує його обов'язки має право оформляти витяги з протоколів засідання Дирекції, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

11.4. Генеральний директор Товариства

11.4.1. Генеральний директор обирається Загальними Зборами на строк 3 (три) роки. Загальні Збори вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Генерального директора Товариства, таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством України та трудовим договором, що укладений з Генеральним директором.

11.4.2. Генеральний директор організує роботу Дирекції, скликає засідання Дирекції та забезпечує ведення протоколів засідань Дирекції.

11.4.3. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

11.4.4. У разі тимчасової неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, його повноваження за рішенням Дирекції тимчасово виконує (здійснює) один із членів Дирекції.

11.5. Повноваження Генерального директора Товариства

11.5.1. Генеральний директор Товариства має право:

11.5.1.1. 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.

11.5.1.2. Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

11.5.1.3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства.

11.5.1.4. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництва від імені Товариства.

11.5.1.5. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв.

11.5.1.6. Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв.

11.5.1.7. 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 т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. 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.

11.6. Припинення повноважень Генерального директора та членів Дирекції

11.6.1. Повноваження Генерального директора та членів Дирекції припиняються за рішенням Загальних зборів, з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

11.6.2. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення (відкликання) повноважень Генерального директора та (або) будь-якого члена Дирекції.

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.

12.1. Засади діяльності Ревізійної комісії.

12.1.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Ревізійної комісії.

12.1.2. Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб-акціонерів, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

12.1.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

12.1.3.1. члени Наглядової ради;

12.1.3.2. члени Дирекції;

12.1.3.3. корпоративний секретар;

12.1.3.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

12.3.5. члени інших органів Товариства.

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

12.1.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються Положенням про Ревізійну комісію та договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України.

12.1.6. 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.

12.1.7. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Дирекції у випадках, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

12.1.8. Ревізійна комісія має право залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів).

12.1.9. Ревізійна комісія інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством чинного законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам.

12.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року

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

12.2.2. 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 та про факти порушення чинного законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

12.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства

12.3.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Дирекції або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

12.3.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

12.4. Засідання та прийняття рішень Ревізійною комісією.

12.4.1. Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Будь-хто з членів Ревізійної комісії або акціонер (акціонери), які сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, мають право вимагати проведення позачергового засідання Ревізійної комісії, а Голова Ревізійної комісії зобов'язаний в такому випадку скликати та провести таке засідання із запропонованим ініціатором скликання порядком денним.

12.4.2. Засідання Ревізійної комісії веде її Голова.

12.4.3. Ревізійна комісія уповноважена вирішувати питання, віднесені до її компетенції, якщо на її засіданні присутні не менше половини членів її складу.

12.4.4. Усі питання, що віднесені до компетенції Ревізійної комісії, вирішуються колегіально. Кожен член Ревізійної комісії має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на її засіданні. При однаковій кількості голосів голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

12.4.5. На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписує Голова Ревізійної комісії.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

13.1. Спосіб та порядок внесення змін до Статуту.

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

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

13.1.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акції.

13.2. Державна реєстрація змін до Статуту.

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

13.2.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та акціонери не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

14. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛУ ТОВАРИСТВА

14.1. Підстави припинення Товариства.

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

14.1.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

14.1.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

14.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ Товариства.

14.2.1. Злиттям Товариства визнається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всіх прав та обов'язків Товариства та інших акціонерних товариства, які беруть участь у злитті з Товариством,

одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством. У разі злиття Товариства усі його права та обов'язки переходять до акціонерного товариства- правонаступника, утвореного внаслідок злиття.

14.2.2. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усіх його прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику. Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства. У разі приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства до останнього переходять усі права та обов'язки Товариства.

14.2.3. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею усіх його прав та обов'язків більше ніж одному новому акціонерному товариству- правонаступнику згідно з розподільним балансом. Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства. У разі поділу Товариства усі його права і обов'язки переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках до кожного з нових акціонерних товариств- правонаступників, що утворені внаслідок цього поділу.

14.2.4. Перетворенням Товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всіх його прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив. У разі перетворення Товариства до новоутвореного підприємницького товариства- правонаступника переходять усі права і обов'язки Товариства. Всі акціонери Товариства (їх правонаступники), акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства – правонаступника. Така згода підтверджується шляхом підписання всіма засновниками (учасниками) або їхніми уповноваженими особами установчих документів підприємницького товариства - правонаступника.

14.2.5. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини прав та обов'язків Товариства без припинення Товариства. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство. У разі виділу з Товариства одного або кількох нових акціонерних товариств до кожного з них переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках права і обов'язки Товариства.

14.2.6. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

14.2.7. Чинним законодавством України може бути передбачено необхідність одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

14.2.9. 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.

14.2.10. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

14.2.11. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та фізичних осіб - підприємців про припинення Товариства.

14.2.12. Виділ з Товариства акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

14.2.13. Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України, з урахуванням особливостей по забезпеченню правонаступництва щодо укладання договорів страхування, встановлених уповноваженим державним органом.

14.3. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, перетворенні або виділі Товариства

14.3.1. 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. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

14.3.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства, яке припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

14.3.2.1. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;

14.3.2.2. дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

14.3.3. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.14.3.2. цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

14.4. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства.

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

14.4.2. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення (відхилення) цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільний баланс (у разі поділу або виділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

14.4.3. Передавальний акт (розподільний баланс) затверджуються Загальними зборами, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, – органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.

14.4.4. 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, з якого був здійснений виділ, правонаступники та товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

14.5. Ліквідація Товариства.

14.5.1. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації (у т.ч. строки для заявлення вимог (претензій) кредиторів), а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

14.5.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Дирекції Товариства (у т.ч. повноваження щодо представництва Товариства в суді).

14.5.3. Ліквідаційна комісія розміщує у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредиторами вимог (претензій), вживає необхідних заходів щодо виявлення кредиторів та дебіторів та щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, складає ліквідаційний баланс, вживає заходів щодо зняття Товариства з реєстрації (обліку) в органах державної влади та місцевого самоврядування, в фондах соціального страхування тощо, вживає інших заходів, необхідних для ліквідації Товариства.

14.5.4. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

14.5.5. Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

14.6. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами.

14.6.1. Вимоги (претензії) кредиторів до Товариства задовольняються з майна Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

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

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

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

14.6.2.3. У третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

14.6.2.4. У четверту чергу задовольняються виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

14.6.2.5. У п'яту чергу задовольняються виплати за привілейованими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу акціонерів відповідно до чинного законодавства України;

14.6.2.6. У шосту чергу задовольняються виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

14.6.2.7. У сьому чергу задовольняються виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу акціонерів відповідно до чинного законодавства України;

14.6.2.8. У восьму чергу здійснюється розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;

14.6.2.9. У дев'яту чергу задовольняються всі інші вимоги.

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

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

14.6.5. При ліквідації платоспроможного Товариства вимоги страхувальників за договорами страхування відносяться до вимог першої черги.

Генеральний директор



Проскура С.М.

всього прошито,
пронумеровано і
скріплено печаткою
(Директор Заводу)
аркушів



