

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
ПАТ “ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА”

протокол № 23
від “ 26 ” лютого 2018 року

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА”

(нова редакція)

ідентифікаційний код 14310922

м. Чернігів
2018 р.

СТАТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заснування товариства.

1.1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВПОБУТРАДОТЕХНІКА» (надалі - Товариство) створене та діє згідно з положеннями Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондовий ринок”, інших нормативно-правових актів України та цього Статуту.

1.1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДОТЕХНІКА" (далі – Товариство), є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДОТЕХНІКА", перейменованого з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДОТЕХНІКА" заснованого відповідно до наказу № 813 Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області від 11.12.1995 р. шляхом перетворення Державного підприємства “Славутич-сервіс” у відкрите акціонерне Товариство згідно з Указом Президента України “Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів” від 26.11.1994 р. №699/94, зареєстроване розпорядженням виконавчого комітету Чернігівської міської ради 26.12.1995 р. (розпорядження № 423-р).

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 18.02.2011 № 16) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДОТЕХНІКА" перейменовано в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДОТЕХНІКА", у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України „Про акціонерні товариства”

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 26.02.2018 № 23) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДОТЕХНІКА" перейменовано в ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДОТЕХНІКА" у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства.

1.1.3. Місцезнаходження Товариства: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9.

1.1.4. Товариство має організаційно-правову форму - акціонерного товариства, тип акціонерного товариства – приватне.

1.1.5. Товариство створено без обмеження строку діяльності.

1.2. Повне та скорочене найменування Товариства

1.2.1. Повне найменування Товариства:

■ українською мовою:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЧЕРНІГІВПОБУТРАДОТЕХНІКА”;

1.2.2. Скорочене найменування Товариства:

■ українською мовою: ПрАТ “ЧЕРНІГІВПОБУТРАДОТЕХНІКА”.

СТАТЯ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, фіrmові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, логотип та інші об’єкти інтелектуальної власності Товариства, може мати комерційне (фіrmове) найменування, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах, а також складає фінансову звітність, включаючи баланси по всіх структурних підрозділах Товариства відповідно до вимог законодавства України.

2.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, в тому числі договори дарування, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді, міжнародному комерційному арбітражному суді та інших органах, що вирішують спір.

2.3. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності.

Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України, у тому числі з: доходів, одержаних від реалізації послуг, інших видів господарської діяльності;

доходів від цінних паперів; кредитів банків та інших кредиторів; майна, придбаного в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому чинним законодавством України порядку; та інших джерел; не заборонених чинним законодавством України.

Товариство є власником: доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства; іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених законодавством України.

2.4. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними фондами та оборотними коштами, які є власністю Товариства. Філії та представництва Товариства не є юридичними особами і діють від його імені на підставі Положення.

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, пай, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

2.5. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію випуск (розміщення) цінних паперів (акцій, облігацій) у встановленому законодавством порядку.

2.6. 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, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

2.7. 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.

2.8. 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 вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

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

2.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

2.11. 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.

2.12. 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.

2.13. Товариство не несе відповідальність за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальність за зобов'язаннями Товариства.

2.14. Товариство здійснює права та обов'язки через свої органи, які діють відповідно до вимог цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

СТАТТЯ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є:

- сприяння найбільш повному задоволенню потреб юридичних та фізичних осіб в роботах і послугах, передбачених предметом діяльності Товариства;
- одержання прибутку, в тому числі в іноземній валюті;
- реалізація на підставі отриманого прибутку соціально-економічних інтересів акціонерів та членів трудового колективу.

3.2. Основним предметом діяльності Товариства є:

- ремонт, монтаж та інша діяльність по обслуговуванню засобів автоматизації, механізації та інше;
- проведення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, проектно-конструкторських, художньо-оздоблювальних, монументально-декоративних робіт;
- виготовлення, тиражування рекламно-інформаційної продукції, у тому числі власних періодичних видань, та її поширення;
- видавнича та поліграфічна діяльність;
- виконання наукових, науково-технічних, проектно-пошукових, геологічних, гідрологічних, конструкторських, технологічних, експертно-виробничих та виробничих робіт у сфері створення технологій виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій, у тому числі на основі переробки відходів промисловості, продаж виробленої продукції;
- виконання наукових, науково-технічних, проектно-пошукових, конструкторських, технологічних, експертно-виробничих робіт у сфері пошуку та переробки нафти та нафтопродуктів;
- виконання робіт по реконструкції та реставрації жилих будівель, культових споруд;
- виробництво будівельних матеріалів;
- виробництво кіно-, відео-, аудіопродукції та її реалізація;
- виробництво та реалізація безалкогольних напоїв, фруктових соків, нектарів, напоїв;
- виробництво та реалізація засобів виробництва;
- виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції;
- виробництво та реалізація товарів народного споживання та продуктів харчування;
- виробництво, купівля та продаж медичних препаратів;
- відкриття та експлуатація ліцензійних та інших складів;
- відкриття та експлуатація складів для товарів;
- впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навколошнього середовища;
- закупівля сільськогосподарської продукції у населення та організацій;
- здійснення з використанням сучасних технологій промислового та цивільного будівництва, інженерне забезпечення будівельних майданчиків та об'єктів;
- комерційні послуги (посередницькі операції, здійснювані на основі договорів комісії, доручень, агентських угод тощо);
- купівля, продаж і надання в оренду будівель, приміщень, обладнання та іншої нерухомості, інші операції з нерухомістю та рухомим майном;
- матеріально-технічне забезпечення робіт та послуг по зобов'язаннях та договорах з вітчизняними та зарубіжними організаціями, підприємствами, фірмами, окремими громадянами;
- надання інформаційних, консультативних послуг;
- надання консалтингових послуг;
- надання маркетингових та лізингових послуг;
- надання митних брокерських послуг;
- надання посередницьких послуг при купівлі-продажу товарів;
- надання посередницьких, комерційних, дилерських, брокерських та дистрибутерських послуг, здійснення угод по експорту-імпорту;
- надання послуг мережею власних готелів, офісів, ресторанів та фірмових магазинів;
- надання послуг у проведенні технічних, економічних, юридичних та інших консультацій, маркетингу, інжинірингу та реклами;

- надання різноманітних видів послуг у галузі зв'язку;
- надання різноманітних послуг в галузі реклами (виготовлення та розміщення матеріалів в пресі, на радіо та телебаченні, створення рекламної відеопродукції, надання поліграфічних послуг та інше);
- надання транспортно-експедиційних послуг юридичним та фізичним особам, в тому числі при перевезенні внутрішньоторговельних, зовнішньоторговельних та транзитних вантажів залізничним, морським, автомобільним та повітряним транспортом;
- надання транспортно-експедиційних та кур'єрських послуг;
- науково-виробнича діяльність;
- організація виробництва, переробки та реалізації різноманітних видів екологічно чистої сільськогосподарської продукції - рослинництва, тваринництва, рибальства, бджільництва та іншої продукції;
- організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) зарубіжних представників ділових та громадських кіл;
- організація і проведення як в Україні, так і за кордоном конференцій, симпозіумів, виставок, торгів, аукціонів, фестивалів, конкурсів, лотерей, концертів;
- організація навчання фахівців та робітників як в Україні, так і за кордоном;
- передпродажна підготовка та продаж транспортних засобів;
- послуги у сфері комп'ютерного програмування та ноу-хау;
- представницькі послуги;
- придбання права вимоги з поставки товарів і надання послуг, прийняття ризику виконання таких вимог (факторинг);
- придбання рекламино-інформаційної продукції і авторських прав у українських та іноземних фірм і громадян;
- придбання, продаж та обмін валютних цінностей через уповноважені банки України на валютних аукціонах, валютних біржах і на міжбанківському валютному ринку, а також здійснення обміну іноземних валют на підставі агентських угод з уповноваженими банками;
- проведення компенсаційних, консигнаційних та лізингових операцій;
- продаж рекламино-інформаційної продукції і авторських прав українським та іноземним фірмам і громадянам;
- прокат транспортних засобів;
- реалізація продукції промислового комплексу України;
- розробка і практичне здійснення спільних (у тому числі із зарубіжними інвесторами) інвестиційних проектів;
- розробка та наповнення комп'ютеризованого банку даних комерційної інформації та надання на його основі різноманітних інформаційно-комерційних послуг на замовлення українських та іноземних споживачів;
- розробка, адаптація, супровід та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку;
- сприяння розвитку різних видів спорту в Україні і за кордоном;
- сприяння співробітництву у сфері науки, культури, освіти, медицини, технології та виробництва з організаціями, фірмами, окремими громадянами як на Україні, так і за кордоном;
- створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню;
- створення станцій по технічному обслуговуванню автомобілів, автозаправних станцій, автосервісу, виготовлення і реалізація відповідного обладнання та автозапчастин;
- створення та комплексна експлуатація власної мережі багатопрофільних магазинів, готелів, побутового обслуговування населення, мотелів, відеосалонів;
- створення, оренда та експлуатація закладів громадського харчування та закладів відпочинку, в т. ч. ресторанів, кафе, барів, нічних та дискоклубів, кінотеатрів тощо;
- торговельна діяльність, у тому числі оптова, дрібооптова, роздрібна, комісійна, біржова, аукціонна та інших видів в межах компетенції Товариства;
- торговля та виробництво продукції промислової та побутової хімії;
- торговельно-постачальна, торговельно-закупівельна та торгово-посередницька діяльність;

- фасування і переробка продукції промислового комплексу України;
- фрахтування суден;
- виробництво господарсько-побутових виробів;
- виконання робіт по обладнанню та обслуговуванню систем колективного прийому телебачення;
- ремонт та технічне обслуговування побутової радіоелектронної апаратури населенню та іншим організаціям;
- спорудження та експлуатація систем кабельного телебачення;
- спорудження та експлуатація систем ефірно-кабельного телебачення;
- ретрансляція через власні або орендовані електронні технічні засоби передачі інформації телевізійних і радіопрограм власниками яких є телестудії, телекомпанії і радіотелеагенції;
- надання послуг прокату предметів культурно-господарського призначення;
- надання послуг у галузі комп'ютерних програм та Інтернету;
- надання копіювально-розмножувальних послуг;
- надання юридичних послуг фізичним та юридичним особам;
- надання дизайнерських послуг, послуг з графічного дизайну, а також послуг декораторів інтер'єру та художників-оформителів;
- надання послуг спортивного (оздоровчого) залу;
- роботи у галузі реклами товарів та послуг;
- будівництво, ремонт промислових, житлових та громадських будівель та будинків;
- реалізація, обмін, здача в оренду, надання у користування або у позичку фізичним та юридичним особам приміщень, складів, техніки, устаткування та інших матеріальних цінностей;
- придбання, реконструкція, будівництво та експлуатація готелів, культурних та оздоровчих комплексів, дитячо-юнацьких центрів, атракціонів, ігротек, відеосалонів;
- ремонт та технічне обслуговування автомобілів, сільськогосподарської техніки їх електричних та електронних вузлів;
- здійснення обміну іноземних валют за агентськими угодами з банками;
- організація та експлуатація мисливських та рибальських угідь;
- комерційна, торгівельна, торгівельно-закупівельна діяльність на території України та за її межами, оптова і роздрібна реалізація товарів власного виробництва та іншої продукції, комісій на та комерційна торгівля, в т.ч. через мережу власних торгових пунктів і складів;
- закупівля та заготівля сільськогосподарської продукції, іншої продукції і товарів у підприємств, організацій, приватних підприємців, фермерів за готівковий і безготівковий рахунок з метою їх переробки і подальшої реалізації;
- операції з імпорту та експорту продукції, товарів, робіт і послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності, товарообмінні (бартерні) операції згідно з діючим законодавством;
- надання послуг в сфері маркетингу, реклами, пошук ділових партнерів у власних інтересах та в інтересах третіх осіб;
- оптові поставки, в т.ч. сільськогосподарським виробникам і реалізація в роздрібній торговельній мережі бензину, дизельного палива, паливно-мастильних матеріалів;
- збір, заготівля, купівля і продаж металобрухту і відходів чорних і кольорових металів;
- постачання і торгівля транспортними засобами, які підлягають реєстрації в органах внутрішніх справ;
- проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт самостійно із за участю співвиконавців;
- виготовлення устаткування, обладнання, технологій для технічного переозброєння виробництва, розробка, впровадження винаходів;
- розвиток сфери торгівлі та громадського харчування;
- здійснення державних питань з мобілізаційної роботи та мобілізаційного резерву, що становлять державну таємницю;
- виконання заходів по створенню безпечних умов праці і забезпеченням нешкідливих умов для навколишнього середовища;

3.3. Наведений список не є вичерпним. Товариство може займатись також іншими видами діяльності, незабороненими чинним законодавством.

У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.

СТАТТЯ 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства набувають статусу акціонерів Товариства. Акціонерами Товариства визнаються особи, які є власником однієї або більше акцій Товариства.

4.2. Товариство може складатися з одного акціонера у разі придбання ним усіх акцій товариства.

4.3. Облік акціонерів Товариства, належних їм акцій і інших відомостей, пов'язаних з обліком прав власності на акції і реєстрацією правочинів з ними здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.4. Кожна проста акція надає акціонеру (її власнику) однакову сукупність прав, включаючи право:

4.4.1. брати участь в управлінні Товариством в порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України;

4.4.2. отримувати інформацію про діяльність Товариства в обсязі і в порядку, безпосередньо передбаченими чинним законодавством. Додаткову інформацію про діяльність Товариства акціонери можуть отримати тільки за згодою Наглядової ради;

4.4.3. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);

4.4.4. переважне право у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому чинним законодавством;

4.4.5. вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;

4.4.6. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості такої відповідної частини майна Товариства;

4.4.7. виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій, в порядку, визначеному законом, Статутом Товариства, внутрішнimi положеннями Товариства;

4.4.8. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законодавством України.

4.5. Акціонери Товариства зобов'язані:

4.5.1. додержуватися Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;

4.5.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

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

4.5.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;

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

4.6. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком особам, вони визнаються співвласниками акції і реалізують свої права за спільною згодою або через спільного представника. Співвласники солідарно відповідають по зобов'язанням, що витікають з права власності на таку акцію.

СТАТТЯ 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

5.1. Статутний капітал Товариства формується у відповідності до вимог чинного законодавства України.

5.2. Статутний капітал Товариства складає **361 270,00** (триста шістдесят одна тисяча двісті сімдесят) гривень. Статутний капітал Товариства поділений на **1 445 080** (один мільйон чотириста сорок п'ять тисяч вісімдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25** (нуль гривень 25 коп.) кожна.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами акціонерів Товариства більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

5.3.1. Статутний капітал Товариства може бути збільшено шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

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

Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків встановлених законом.

Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим частиною першою статті 14 Закону України «Про акціонерні товариства», на дату реєстрації змін до статуту Товариства.

5.3.2. Статутний капітал Товариства може бути зменшено в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Директор протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому повідомлення про прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства 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, досрокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

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

Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

СТАТТЯ 6. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство формує резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних віdraхувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Резервний капітал Товариства становить 54 190,50 (п'ятдесят чотири тисячі сто дев'яносто гривень 50 копійок).

6.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

СТАТТЯ 7. ЦІННІ ПАПЕРИ

7.1. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують в бездокументарній формі.

7.2. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

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

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

7.5. Право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщаються Товариством, діє лише у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права). Товариство не може придбавати власні акції, що розміщаються.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права, Товариство в спосіб визначений Наглядовою радою направляє акціонерам повідомлення про можливість його реалізації, а також розміщує таке повідомлення на власній веб-сторінці та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. 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.

7.6. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється виключно грошовими коштами.

Повна оплата акцій, що розміщаються, здійснюється відповідно до умов розміщення, але не пізніше дня, що передує дню затвердження уповноваженим органом Товариства результатів розміщення акцій.

У разі несплати (неповної оплати) у встановлений Загальними зборами строк вартості акцій, що додатково розміщаються Товариством, покупець акцій втрачає право на придбання несплачених акцій.

Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

7.7. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства, без обмежень розпоряджатись акціями Товариства, в тому числі продавати, чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб.

7.8. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати до Директора письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, та розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

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

7.9. Товариство має право викупити власні акції у акціонерів за їх згодою з дотриманням вимог чинного законодавства України для подальшого продажу, розповсюдження між працівниками або з метою анулювання. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством України та відповідним рішенням Загальних зборів.

7.10. У разі, якщо Загальними зборами прийнято рішення про викуп акцій, Товариство протягом строків встановлених законодавством після закриття Загальних зборів надсилає, в спосіб визначений Наглядовою радою, повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу кожному акціонеру.

Акціонер, який бажає продати Товариству свої акції має надати Директору письмову пропозицію з зазначенням кількості акцій, які він вирішив продати. Таку письмову пропозицію про продаж акцій він має надати протягом 60 днів після прийняття рішення Загальними зборами акціонерів про викуп акцій, а у разі, якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій - протягом 60 днів після надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.

Викуп акцій Товариством у акціонерів здійснюється на підставі договору з урахуванням обмежень, встановлених законодавством відповідно до прийнятих Загальними зборами акціонерів рішень. В разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій акціонер має право звернутись до суду.

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

7.12. Товариство зобов'язане викупити належні акціонерові прості акції, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства з публічного на приватне;
- 2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- 3) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість.
- 4) зміну розміру статутного капіталу Товариства.
- 5) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

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.

Товариство після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій у спосіб, встановлений Наглядовою радою, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про їх право вимоги обов'язкового викупу акцій.

7.13. Акції, викуплені Товариством у акціонерів, повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року, відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп власних акцій.

Протягом цього року розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів проводяться без урахування придбаних Товариством власних акцій, відповідно до чинного законодавства України.

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

7.15. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства;
- розміщення акцій за участю торговця цінними паперами, з яким укладено договір про андеррайтинг. У такому разі ціна розміщення акцій може бути нижчою за їх ринкову вартість на розмір винагороди цього торговця, що не може перевищувати 10 відсотків ринкової вартості таких акцій.

СТАТТЯ 8. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ. ДИВІДЕНТИ.

8.1. Порядок розподілу або інвестування прибутків і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів.

8.2. Чистий прибуток, що залишається в розпорядженні Товариства, може бути використаний наступним чином:

- 8.2.1. на виплату дивідендів;
- 8.2.2. на створення та поповнення резервного капіталу та/або інших фондів Товариства;
- 8.2.3. на накопичення нерозподіленого прибутку (покриття збитків);
- 8.2.4. на інвестиції в розвиток діяльності Товариства.
- 8.2.5. інших напрямах згідно з законодавством.
- 8.3. Будь-які можливі збитки, понесені у результаті діяльності Товариства, покриваються з коштів резервного капіталу, який після цього поповнюється до встановленого розміру у порядку, встановленому для його первинного формування. При недостатності коштів резервного капіталу Товариства покриває збитки відповідно до вимог законодавства України.
- 8.4. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому просту іменну акцію. За одну акцію нараховується одинаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 8.5. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Розмір дивідендів визначається без врахування податків, передбачених законодавством України.
- 8.6. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.
- 8.7. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.
- 8.8 Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом направлення повідомлень в спосіб, встановлений Наглядовою радою Товариства.
- 8.9. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.
- 8.10. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеній у такому переліку.
- 8.11. Товариство не має права прийняти рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством України порядку;
 - власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу;
 - в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
- 8.12. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо має зобов'язання про обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонера, передбачений Статутом Товариства та законодавством України.

СТАТТЯ 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНИ КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

9.1. Органи управління Товариства:

- Загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом - Загальні збори);
- Наглядова рада Товариства (далі за текстом - Наглядова рада);
- Виконавчий орган Товариства (далі за текстом - Директор).

9.2. Органи контролю Товариства:

- Ревізійна комісія Товариства (далі за текстом - Ревізійна комісія).

9.3. Загальні збори акціонерів

9.3.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

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

Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денної річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 13, 16 і 28 пункту 9.3.3 цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денної Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 21 та 22 пункту 9.3.3. цього Статуту.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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.

9.3.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або цим статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денної Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим статутом, для його вирішення Загальними зборами.

9.3.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викупленіх акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 12) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 13) затвердження річного звіту Товариства;
- 14) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 16) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону «Про акціонерні товариства»;
- 18) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 19) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 20) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 21) 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;
- 22) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 23) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про досрочове припинення їх повноважень;
- 24) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;
- 25) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

26) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;

27) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 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;

28) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії;

29) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

30) обрання комісії з припинення Товариства;

31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із цим статутом.

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

9.3.5. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства, посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник трудового колективу Товариства.

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

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

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

Повідомлення про проведення Загальних зборів

9.3.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного 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 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - 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.

9.3.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, визначений Наглядовою радою, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

9.3.8. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, а також розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет - повідомлення про проведення Загальних зборів, разом з проектами рішень щодо кожного з питань.

9.3.9. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити всі необхідні відомості, передбачені діючим законодавством.

9.3.10. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства", - акціонерами, які цього вимагають.

9.3.11. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

9.3.12. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами (в тому числі з формою бюллетеня для голосування), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, вказуються у повідомленні про проведення Загальних зборів. Документи для ознайомлення акціонерам можуть надаватися в електронній формі.

9.3.13. 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 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (четири) дні до дати проведення Загальних зборів.

9.3.14. Товариство до початку Загальних зборів, у порядку встановленому Положенням про Загальні збори, зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

9.3.15. Проект порядку денного Загальних зборів Товариства та порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

Пропозиції до порядку денного загальних зборів.

9.3.16. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради зазначена вище, обов'язково включається до бюллетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

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

9.3.17. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (четири) дні до дати проведення Загальних зборів.

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.

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

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни, у спосіб, визначений Наглядовою радою надсилає або вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, а також розміщує порядок денний та проекти рішень зі змінами на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

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

Представництво акціонерів

9.3.18. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах має бути посвідчена в порядку, передбаченому діючим законодавством.

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.

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

Порядок проведення Загальних зборів

9.3.19. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється рішенням Загальних зборів за пропозицією Наглядової ради.

9.3.20. На початку Загальних зборів учасники зборів обирають Голову та секретаря Загальних зборів. До обрання Голови Загальних зборів його функції виконуються Головою Наглядової ради, а у випадку його відсутності – одним із членів Наглядової ради або іншою уповноваженою особою за рішенням Наглядової ради.

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

9.3.22. 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 - акціонерами, які цього вимагають.

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 в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участі у Загальних зборах.

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

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

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.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

9.3.23. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство має бути повідомлене письмово до початку реєстрації акціонерів.

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

Кворум Загальних зборів

9.3.25. Наявність кворому Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Обмеження при визначенні кворому Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватися законом.

Порядок прийняття рішень Загальними зборами

9.3.26 Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, внесеніх на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. 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. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

9.3.27. Рішення Загальних зборів з питання, внесеноого на голосування, приймається пристою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли чинним законодавством не встановлено інше.

9.3.28. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється в порядку кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

9.3.29. Рішення Загальних зборів приймається більш як $\frac{3}{4}$ (трьома четвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань:

- про внесення змін до Статуту Товариства;
- про анулювання викуплених акцій;
- про зміну типу Товариства;
- про розміщення акцій;
- про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- про збільшення та зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 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.

9.3.30. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.3.31. Рішення Загальних зборів з питання надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є зainteresованість, приймається більшістю голосів незainteresованих акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

9.3.32. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.3.33. Рішення про включення до статуту Товариства положення про те, що Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради має бути прийнято більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.3.34. Рішення про внесення змін до статуту Товариства, про неноширення або поширення з винятками або особливостями, на Товариство вимог статті 65 «Придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій» Закону України «Про акціонерні товариства» приймається більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.3.35. Рішенням про внесення змін до статуту Товариства, де передбачено, що вимоги статей 65² «Обов'язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій» і 65³ «Обов'язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів» Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на Товариство або поширюються з винятками або особливостями, приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.3.36. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше $\frac{3}{4}$ (трьох чвертей) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

9.3.38. 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 голосуючих акцій. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

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

Спосіб голосування.

9.3.40. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюллетенів для голосування, крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

Бюллетень для голосування та бюллетень для кумулятивного голосування повинні містити відомості відповідно до вимог діючого законодавства.

Форма і текст бюллетенів для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

Бюллетень для голосування та бюллетень для кумулятивного голосування засвідчується під час проведення реєстрації акціонерів для участі в зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

Бюллетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер (представник акціонера) не позначив у бюллетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, у разі наявності у бюллетені виправлень, що стосуються варіантів голосування.

Бюллетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюллетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

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

Лічильна комісія. Протоколи про підсумки голосування.

9.3.41. Підрахунок голосів на Загальних зборах, 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 депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає реєстраційна комісія яка обрана Наглядовою радою.

Наглядова рада (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

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.

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

Протокол про підсумки голосування та протокол про підсумки кумулятивного голосування повинні бути складені під час проведення Загальних зборів та повинні містити відомості відповідно до вимог діючого законодавства.

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

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення письмової інформації за місцем проведення Загальних зборів.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюллетені 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.

Протокол загальних зборів.

9.3.44. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою і секретарем Загальних зборів. Протокол Загальних зборів повинен містити відомості відповідно до вимог діючого законодавства. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивався, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора.

Позачергові загальні збори

9.3.45. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Директора - у разі неплатоспроможності Товариства, в разі порушення правочину, і в будь-якому іншому разі, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому;
- на вимогу Ревізійної комісії;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених чинним законодавством.

Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та

порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

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 голосуючих акцій Товариства;
- неповноти відомостей які повинна містити письмова вимога про проведення позачергових зборів.

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

Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

Позачергові Загальні збори, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

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 не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку передбаченому цим Статутом, в такому разі порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою радою. Наглядова рада не може прийняти зазначене рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) письмової вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити відомості, передбачені діючим законодавством, 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 Загальні збори.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

9.3.46. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства, цього Статуту чи Положення про Загальні збори Товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може протягом трьох місяців з дати його прийняття оскаржити це рішення до суду у порядку, передбаченому чинним законодавством.

9.4. Наглядова рада Товариства

9.4.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.

9.4.2. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком **на 3 (три) роки**.

9.4.3. Кількісний склад Наглядової ради складається з **5 (п'яти) осіб**. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

9.4.4. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.

Членом Наглядової ради може бути *акціонер* Товариства або особи, які представляють інтереси акціонера(акціонерів). Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

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

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати **власні повноваження іншій особі**.

9.4.5. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору (надалі – договір) з Товариством. Такий договір від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий договір може бути або оплатним, або безоплатним. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

9.4.6. Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради покладається на Загальні збори за затвердженім зборами кошторисом.

9.4.7. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень тільки всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

9.4.8. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлім.

9.4.9. 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.

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

9.4.11. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання та головує на них, відкриває Загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

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

9.4.12. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, положення про Наглядову раду, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

9.4.13. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) затвердження форми і тексту бюллетеня для голосування;
- 4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9) призначення та звільнення Директора;
- 10) затвердження умов контракту, який укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 13) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 14) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 15) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 16) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 17) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 18) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 19) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 20) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 21) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 22) вирішення питань, віднесені до компетенції Наглядової ради розділом XVI «Виділ та припинення акціонерного товариства» Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 23) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 24) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

25) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

26) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

27) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65¹ Закону України «Про акціонерні товариства»;

28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із діючим законодавством та 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».

9.4.14. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до документів та інформації в межах та в строки, передбачені чинним законодавством та цим статутом.

9.4.15. Засідання Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Директора.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь запрошені головою Наглядової ради особи.

Засідання Наглядової ради проводиться в міру необхідності з періодичністю, не рідше одного разу на квартал.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу може брати участь представник трудового колективу.

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

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень вирішальним є голос голови Наглядової ради.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2, 4, 14 та 18 пункту 9.4.13 цього статуту.

Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання та має відповідати Положенню про Наглядову раду Товариства.

Рішення Наглядової ради може бути прийняте шляхом проведення заочного голосування (спітування). У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається Головою Наглядової ради та/або секретарем Наглядової ради всім іншим членам Наглядової ради, які повинні протягом 3 (трьох) календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій (електронній) формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 2 (двох) днів після завершення трьохденного терміну одержання повідомлень від членів Наглядової ради Секретар Наглядової ради складає протокол рішення Наглядової ради прийнятого у формі заочного голосування. Рішення вважається прийнятым, якщо за нього проголосували всі члени Наглядової ради.

Голова Наглядової ради протягом п'яти днів інформує всіх членів Наглядової ради про прийняті рішення.

Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова та секретар Наглядової ради.

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

9.5. Директор Товариства

9.5.1. Директор Товариства - є одноосібним виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

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

9.5.3. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і чинним законодавством.

9.5.4. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

9.5.5. Права та обов'язки Директора визначаються актами законодавства, цим Статутом, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з ним. Від імені Товариства трудовий договір з Директором підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

9.5.6. Директор призначається Наглядовою радою *строком на 3 роки*.

9.5.7. До компетенції Директора належать:

- приймати рішення про укладення правочинів;
- розпоряджатися коштами та майном Товариства, якщо їх вартість становить не більше 10 % активів ~~за~~ ~~занесеними~~ останньої річної фінансової звітності Товариства;
- відкривати рахунки у банківських установах;
- підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства;
- приймати на роботу та звільнити з роботи всіх працівників Товариства, вживати до них заходи ~~засвоєння~~ та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- затвердження інструкцій, інших внутрішніх нормативних актів з питань, що не входять до компетенції ~~Загальних~~ зборів та Наглядової ради;
- здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством і внутрішніми документами Товариства.

9.5.8. Директор Товариства без довіреності діє від імені Товариства в усіх державних органах, органах місцевого самоврядування; будь-яких підприємствах, установах, організація незалежно від форм власності та підпорядкування, а також перед фізичними особами.

У разі тимчасової неможливості виконання Директором своїх повноважень за рішенням Наглядової ради його повноваження можуть бути передані на певний строк іншій особі.

Інші особи можуть діяти від імені Товариства на підставі довіреності, оформленої відповідно до вимог Цивільного кодексу України.

9.5.9. Рішення Директора оформлюються наказами, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства. Накази Директора надаються для ознайомлення на вимогу члена Наглядової ради.

9.5.10. Директор на вимогу акціонерів, органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

9.5.11. Повноваження Директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради.

Підстави для припинення повноважень Директора встановлюються чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Директора Товариства та укладеним з ним трудовим договором (контрактом).

9.6. Ревізійна комісія Товариства

9.6.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію у складі не менше трьох осіб.

Члени Ревізійної комісії обираються строком на 3 (три) роки виключно шляхом кумулативного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну діездатність.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

9.6.2. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- член Наглядової ради;
- Директор;
- кореспондентний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної діездатності;
- члени інших органів Товариства.

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

9.6.4. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів. Ревізійна комісія інформує про результати перевірок (ревізії) Загальні збори і Наглядову раду.

9.6.5. До компетенції Ревізійної комісії належить:

а) перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року;

б) підсумкова перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

9.6.6. 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.

9.6.7. Ревізійна комісія проводить також спеціальні перевірки за власною ініціативою, за рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, за підсумками яких готує відповідні висновки.

9.6.8. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, а також цивільно-правовими договорами, які укладаються уповноваженою Загальними зборами особою від імені Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

Для договору з членом Ревізійної комісії припиняється у разі припинення його повноважень.

9.6.9. Загальні збори можуть прийняти рішення про досркове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

9.6.10. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;
- в разі смерті, визнання його недіездатним, обмежено діездатним, безвісно відсутнім, померлими.

СТАТТЯ 10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

10.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту).

10.2. Товариство у відповідності до чинного законодавства самостійно визначає форми та види оплати праці, установлює технічно обґрунтовані норми праці, порядок надання і тривалість додаткових відпусток; самостійно визначає трудовий розпорядок; має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів. Умови праці іноземних громадян та її оплати визначаються відповідно до законодавства окремими трудовими договорами.

10.3. Органами самоврядування трудового колективу Товариства є Загальні збори трудового колективу.

СТАТТЯ 11. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

11.1. 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.

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

Наглядова рада Товариства, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні відповідати вимогам, передбаченим законодавством, та вчинити інші дії, які вимагаються законодавством при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні.

11.3. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення. Злиття, приєднання, поділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним Товариством. Товариство може перетворитися лише на інше господарське Товариство або виробничий кооператив.

11.4. 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 розмістити повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

11.5. Ліквідація Товариства:

11.5.1. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства". Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

11.5.2. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно чинного законодавства.

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

11.5.4. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженю Загальними зборами Товариства.

11.5.5. 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.

СТАТТЯ 12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

12.1. Спосіб та порядок внесення змін до Статуту Товариства:

12.1.1. Внесення змін до Статуту Товариства оформляється викладенням та затвердженням Статуту в новій редакції.

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

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

12.2. Державна реєстрація змін до Статуту:

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

12.2.2. 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 посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

Голова Загальних зборів

Пекуровський Л.Й.

Секретар Загальних зборів

Кузьменко В.М.

- 28
Факти викладені вище нотаріусом не перевірялися

Місто Чернігів, Чернігівська область, Україна двадцять шостого лютого дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Амбарнова Л. М., приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу, засвідчує справжність підписів Пекуровського Леоніда Йосиповича та Кузьменка Валерія Миколайовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Пекуровського Леоніда Йосиповича та Кузьменка Валерія Миколайовича, які підписали документ, встановлено, їх діездатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 173, 174.

Стягнуто плати, згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



АМБАРНОВА Л.М.

