

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
ПАТ "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"
(Протокол №26 від 14.04.2021 р.)

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

(нова редакція)

ідентифікаційний код юридичної особи 14310922



м. Чернігів, 2021 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Заснування товариства.

1.1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВПОБУТРАДОТЕХНИКА» (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 "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДОТЕХНИКА" (далі – Товариство), є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДОТЕХНИКА", перейменованого з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДОТЕХНИКА" 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 "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДОТЕХНИКА" перейменовано в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДОТЕХНИКА", 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 "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДОТЕХНИКА" перейменовано в ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДОТЕХНИКА" 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 є господарським товариством і має організаційно-правову форму - акціонерного товариства, тип акціонерного товариства – приватне.

1.1.5. Товариство створено без обмеження строку діяльності.

1.2. Правонаступництво Товариства

1.2.1. Товариство є повним правонаступником всіх прав та обов'язків Державного підприємства "Славутич-сервіс", ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДОТЕХНИКА" та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДОТЕХНИКА".

1.3. Повне та скорочене найменування Товариства

1.3.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВПОБУТРАДОТЕХНИКА».

1.3.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ «ЧЕРНІГІВПОБУТРАДОТЕХНИКА».

1.4. Статут є основним внутрішнім (локальним) нормативним актом Товариства, який складений згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та іншими законодавчими та нормативними актами України.

1.5. Якщо в результаті змін в законодавстві окремі пункти цього Статуту суперечитимуть чинному законодавству України, перевага надається чинному законодавству України. Визнання одного або декількох положень Статуту недійсним не спричиняє недійсність інших положень Статуту, які зберігають чинність.

Якщо вимоги, встановлені внутрішніми положеннями Товариства, суперечать Статуту, то вони вважаються недійсними.

- 1.6. Товариство здійснює права та обов'язки через свої органи, які діють відповідно до вимог цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.
- 1.7. Для написання найменування при вчиненні правочинів, у кореспонденції та у будь-яких інших випадках Товариство має право використовувати малі (рядкові) літери. Найменування Товариства, написане з використанням малих (рядкових) літер, є тотожним до найменування з використанням великих (прописних) літер.
- 1.8. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку, в тому числі в іноземній валюті, і задоволення соціальних та економічних інтересів акціонерів Товариства та членів трудового колективу, а також громадських потреб, визначених цим Статутом.
- 2.2. Предметом (напрямками) діяльності Товариства є:
 - 1) надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
 - 2) фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;
 - 3) неспеціалізована оптова торгівля;
 - 4) роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
 - 5) інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
 - 6) роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;
 - 7) роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
 - 8) діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
 - 9) обслуговування напоями;
 - 10) спеціалізована діяльність із дизайну;
 - 11) діяльність у сфері права;
 - 12) ветеринарна діяльність;
 - 13) ремонт, монтаж та інша діяльність по обслуговуванню засобів автоматизації, механізації та інше;
 - 14) проведення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, проектно-конструкторських, художньо-оздоблювальних, монументально-декоративних робіт;
 - 15) виготовлення, тиражування рекламино-інформаційної продукції, у тому числі власних періодичних видань, та її поширення;
 - 16) видавнича та поліграфічна діяльність;
 - 17) 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;
 - 18) виконання наукових, науково-технічних, проектно-пошукових, конструкторських, технологічних, експертно-виробничих робіт у сфері пошуку та переробки нафти та нафтопродуктів;
 - 19) виконання робіт по реконструкції та реставрації жилих будівель, культових споруд;
 - 20) виробництво будівельних матеріалів;
 - 21) виробництво кіно-, відео-, аудіопродукції та її реалізація;
 - 22) виробництво та реалізація безалкогольних напоїв, фруктових соків, нектарів, напоїв;
 - 23) виробництво та реалізація засобів виробництва;
 - 24) виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції;
 - 25) виробництво та реалізація товарів народного споживання та продуктів харчування;
 - 26) виробництво, купівля та продаж медичних препаратів;
 - 27) відкриття та експлуатація ліцензійних та інших складів;
 - 28) відкриття та експлуатація складів для товарів;
 - 29) впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навколишнього середовища;
 - 30) закупівля сільськогосподарської продукції у населення та організацій;

- 31) здійснення з використанням сучасних технологій промислового та цивільного будівництва, інженерне забезпечення будівельних майданчиків та об'єктів;
- 32) комерційні послуги (посередницькі операції, здійснювані на основі договорів комісії, доручень, агентських угод тощо);
- 33) купівля, продаж і надання в оренду будівель, приміщень, обладнання та іншої нерухомості, інші операції з нерухомістю та рухомим майном;
- 34) матеріально-технічне забезпечення робіт та послуг по зобов'язаннях та договорах з вітчизняними та зарубіжними організаціями, підприємствами, фірмами, окремими громадянами;
- 35) надання інформаційних, консультативних послуг;
- 36) надання консалтингових послуг;
- 37) надання маркетингових та лізингових послуг;
- 38) надання митних брокерських послуг;
- 39) надання посередницьких послуг при купівлі-продажу товарів;
- 40) надання посередницьких, комерційних, дилерських, брокерських та дистрибутерських послуг, здійснення угод по експорту-імпорту;
- 41) надання послуг мережею власних готелів, офісів, ресторанів та фіrmових магазинів;
- 42) надання послуг у проведенні технічних, економічних, юридичних та інших консультацій, маркетингу, інжинірингу та реклами;
- 43) надання різноманітних видів послуг у галузі зв'язку;
- 44) надання різноманітних послуг в галузі реклами (виготовлення та розміщення матеріалів в пресі, на радіо та телебаченні, створення рекламної відеопродукції, надання поліграфічних послуг та інше);
- 45) надання транспортно-експедиційних послуг юридичним та фізичним особам, в тому числі при перевезенні внутрішньоторговельних, зовнішньоторговельних та транзитних вантажів залізничним, морським, автомобільним та повітряним транспортом;
- 46) надання транспортно-експедиційних та кур'єрських послуг;
- 47) науково-виробнича діяльність;
- 48) організація виробництва, переробки та реалізації різноманітних видів екологічно чистої сільськогосподарської продукції - рослинництва, тваринництва, рибальства, бджільництва та іншої продукції;
- 49) організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) зарубіжних представників ділових та громадських кіл;
- 50) організація і проведення як в Україні, так і за кордоном конференцій, симпозіумів, виставок, торгов, аукціонів, фестивалів, конкурсів, лотерей, концертів;
- 51) організація навчання фахівців та робітників як в Україні, так і за кордоном;
- 52) передпродажна підготовка та продаж транспортних засобів;
- 53) послуги у сфері комп'ютерного програмування та ноу-хау;
- 54) представницькі послуги;
- 55) придбання права вимоги з поставки товарів і надання послуг, прийняття ризику виконання таких вимог (факторинг);
- 56) придбання рекламно-інформаційної продукції і авторських прав у українських та іноземних фіrm і громадян;
- 57) 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;
- 58) проведення компенсаційних, консигнаційних та лізингових операцій;
- 59) продаж рекламно-інформаційної продукції і авторських прав українським та іноземним фіrmам і громадянам;
- 60) прокат транспортних засобів;
- 61) реалізація продукції промислового комплексу України;
- 62) розробка і практичне здійснення спільних (у тому числі із зарубіжними інвесторами) інвестиційних проектів;

- 63) розробка та наповнення комп'ютеризованого банку даних комерційної інформації та надання на його основі різноманітних інформаційно-комерційних послуг на замовлення українських та іноземних споживачів;
- 64) розробка, адаптація, супровід та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку;
- 65) сприяння розвитку різних видів спорту в Україні і за кордоном;
- 66) сприяння співробітництву у сфері науки, культури, освіти, медицини, технології та виробництва з організаціями, фірмами, окремими громадянами як на Україні, так і за кордоном;
- 67) створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню;
- 68) створення станцій по технічному обслуговуванню автомобілів, автозаправних станцій, автосервісу, виготовлення і реалізація відповідного обладнання та автозапчастин;
- 69) створення та комплексна експлуатація власної мережі багатопрофільних магазинів, готелів, побутового обслуговування населення, мотелів, відеосалонів;
- 70) створення, оренда та експлуатація закладів громадського харчування та закладів відпочинку, в т. ч. ресторанів, кафе, барів, нічних та дискоклубів, кінотеатрів тощо;
- 71) торговельна діяльність, у тому числі оптова, дрібнооптова, роздрібна, комісійна, біржова, аукціонна та інших видів в межах компетенції Товариства;
- 72) торгівля та виробництво продукції промислової та побутової хімії;
- 73) торговельно-постачальна, торговельно-закупівельна та торівово-посередницька діяльність;
- 74) фасування і переробка продукції промислового комплексу України;
- 75) фрахтування суден;
- 76) виробництво господарсько-побутових виробів;
- 77) виконання робіт по обладнанню та обслуговуванню систем колективного прийому телебачення;
- 78) ремонт та технічне обслуговування побутової радіоелектронної апаратури населенню та іншим організаціям;
- 79) спорудження та експлуатація систем кабельного телебачення;
- 80) спорудження та експлуатація систем ефірно-кабельного телебачення;
- 81) ретрансляція через власні або орендовані електронні технічні засоби передачі інформації телевізійних і радіопрограм власниками яких є телестудії, телекомпанії і радіотелеагенції;
- 82) надання послуг прокату предметів культурно-господарського призначення;
- 83) надання послуг у галузі комп'ютерних програм та Інтернету;
- 84) надання копіювально-розмножувальних послуг;
- 85) надання юридичних послуг фізичним та юридичним особам;
- 86) надання дизайнерських послуг, послуг з графічного дизайну, а також послуг декораторів інтер'єру та художників-оформлювачів;
- 87) надання послуг спортивного (оздоровчого) залу;
- 88) роботи у галузі реклами товарів та послуг;
- 89) будівництво, ремонт промислових, житлових та громадських будівель та будинків;
- 90) реалізація, обмін, здача в оренду, надання у користування або у позичку фізичним та юридичним особам приміщень, складів, техніки, устаткування та інших матеріальних цінностей;
- 91) придбання, реконструкція, будівництво та експлуатація готелів, культурних та оздоровчих комплексів, дитячо-юнацьких центрів, атракціонів, ігротек, відеосалонів;
- 92) ремонт та технічне обслуговування автомобілів, сільськогосподарської техніки їх електричних та електронних вузлів;
- 93) здійснення обміну іноземних валют за агентськими угодами з банками;
- 94) організація та експлуатація мисливських та рибальських угідь;
- 95) комерційна, торговельна, торівально-закупівельна діяльність на території України та за її межами, оптова і роздрібна реалізація товарів власного виробництва та іншої продукції, комісій на та комерційна торівля, в т.ч. через мережу власних торгових пунктів і складів;
- 96) закупівля та заготівля сільськогосподарської продукції, іншої продукції і товарів у підприємств, організацій, приватних підприємців, фермерів за готовковий і безготівковий рахунок з метою їх переробки і подальшої реалізації;

- 97) операції з імпорту та експорту продукції, товарів, робіт і послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності, товарообмінні (бартерні) операції згідно з діючим законодавством;
- 98) надання послуг в сфері маркетингу, реклами, пошук ділових партнерів у власних інтересах та в інтересах третіх осіб;
- 99) оптові поставки, в т.ч. сільськогосподарським виробникам і реалізація в роздрібній торговельній мережі бензину, дизельного палива, паливно-мастильних матеріалів;
- 100) збір, заготівля, купівля і продаж металобрухту і відходів чорних і кольорових металів;
- 101) постачання і торгівля транспортними засобами, які підлягають реєстрації в органах внутрішніх справ;
- 102) проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт самостійно із застосуванням співвиконавців;
- 103) виготовлення устаткування, обладнання, технологій для технічного переозброєння виробництва, розробка, впровадження винаходів;
- 104) розвиток сфери торгівлі та громадського харчування;
- 105) здійснення державних питань з мобілізаційної роботи та мобілізаційного резерву, що становлять державну таємницю;
- 106) виконання заходів по створенню безпечних умов праці і забезпечення нешкідливих умов для навколошнього середовища;
- 107) збір, обробка, зберігання та захист баз персональних даних, які реєструються Товариством;
- 108) інша діяльність, не заборонена чинним законодавством.

2.3. Види діяльності Товариства не повинні обмежуватися предметом (напрямками) діяльності, визначеними у цьому Статуті, і будь-яка здійснювана Товариством діяльність, що у прямій та вичерпній формі не заборонена законодавством України, вважатиметься законною і такою, що передбачена цим Статутом і здійснюється у відповідності з ним.

Товариство здійснює діяльність, яка потребує дозволів (ліцензії, сертифікати про акредитацію, свідоцства, інші офіційні документи відповідно до чинного законодавства), тільки після одержання відповідних дозволів згідно з законодавством України.

2.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності, або по інших напрямках діяльності не заборонених законодавством України (у тому числі, але не виключно реалізація робіт та послуг, пошук потенційних зовнішньоекономічних партнерів, здійснення функцій митного брокера тощо).

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство:

- експортує товари власного виробництва;
- експортує товари не власного виробництва без переходу права власності;
- експортує товари не власного виробництва з переходом права власності;
- імпортує товари для власних потреб;
- імпортує товари не для власних потреб без переходу права власності;
- імпортує товари не для власних потреб з переходом права власності;
- укладає у встановленому порядку в Україні та за кордоном різного роду правочини та інші юридичні акти з юридичними особами та громадянами іноземних держав.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має власне найменування, самостійний баланс, круглу печатку, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, логотип та інші об'єкти інтелектуальної власності Товариства, може мати комерційне (фірмове) найменування, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах, а також складає фінансову звітність Товариства відповідно до вимог законодавства України.

3.2. 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, відповідачом 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.

3.3. 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 товарів і 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.

3.4. 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, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

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

3.6. 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.

3.7. 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.

3.8. 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).

3.9. 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.

3.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

3.11. 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 противправних дій.

3.12. 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.

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

3.14. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та Акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- доходів, одержаних від господарської діяльності ;
- результатів творчої, наукової та іншої подібної діяльності, а також інших об'єктів інтелектуальної власності, зокрема комерційних таємниць і конфіденційної інформації, у випадках та на засадах, передбачених чинним законодавством;
- майна філій, представництв та інших структурних підрозділів Товариства, доходів та майна, отриманого ними у процесі виробничої господарської діяльності та на інших не заборонених чинним законодавством підставах;
- часток у інших господарських товариствах, створених за участю Товариства, відповідно до їх установчих документів;
- часток у майні, що створене або придбане в результаті спільної діяльності на підставі відповідних договорів;
- іншого майна, коштів та нематеріальних активів, набутих в процесі діяльності на підставах, не заборонених чинним законодавством.

Майно, грошові кошти та інші активи Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, що знаходяться на території України та за її межами, захищені правом власності відповідно до чинного законодавства.

3.15. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном через уповноважені органи та посадових осіб, які діють відповідно до своїх повноважень згідно з чинним законодавством та відповідно до умов цього Статуту.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

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

Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами). Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.

3.17. Товариство самостійно планує свою виробничу і фінансово-господарську діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу. Товариство самостійно здійснює підприємницьку діяльність на принципах повної господарської самостійності, самоврядування, самофінансування і самоокупності, несе відповідальність за її наслідки.

3.18. Товариство володіє відокремленим майном, може від свого імені набувати цивільні права (майнові і немайнові), вступати в зобов'язання, нести самостійну відповідальність, укладати з іншими юридичними особами та громадянами договори (контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, міни, дарування, комісії, консигнації, ренти, найму (оренди), зокрема найму (оренди) житла, доручення, оренди, лізингу, позики, підряду, страхування, перевезень, зберігання, управління майном, договори комерційної концесії, кредитні угоди, угоди про спільну господарську діяльність, угоди про переробку давальницької сировини, інвестиційні, договори купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав та інші договори, що прямо передбачені законодавством, а також такі, що не передбачені чинним законодавством, але не суперечать йому, нести обов'язки, виступати від свого імені позивачем, відповідачем та третьою особою в судах (в тому числі в третейських судах, включаючи міжнародні комерційні арбітражі) в Україні, а також у судах інших держав.

3.19. Товариство має право на захист своїх цивільних прав, у разі їх порушень - на відшкодування збитків та іншої майнової та/або моральної шкоди, що завдані йому внаслідок порушення його цивільних прав.

Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, самостійне визначення режиму доступу до інформації та інші особисті немайнові права.

3.20. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- випускати (емітувати) цінні папери;
- будувати, придбавати, відчужувати, брати та здавати в найм (оренду) або у борт, обмінювати, дарувати, заставляти, надавати безоплатно у тимчасове користування юридичним особам і громадянам (в тому числі і іноземним) рухоме та нерухоме майно, використовувати та відчужувати його іншим способом, в тому числі робити пожертви, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту;
- брати участь у тендерах, в тому числі тих, що передбачають закупівлю за державні кошти;
- будувати і відкривати свої фірмові магазини і інші заклади торгівлі, відділи та секції в магазинах суб'єктів господарської діяльності різних форм власності;
- відкривати рахунки в установах банків (у тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств, філій, представництв, як в Україні, так і за кордоном) у національній та іноземній валютах;
- одержувати кредити вітчизняних та іноземних банків згідно з чинним законодавством і цим Статутом;
- розміщувати кошти на депозитних рахунках в банківських установах;
- самостійно визначати ціни і тарифи в національній та іноземній валютах на послуги, що надаються, а також на вироблену продукцію, та реалізувати її на території України або за кордоном відповідно до чинного законодавства;
- бути засновником і учасником інших господарських товариств та вступати з ними в об'єднання, займатися зовнішньоекономічною діяльністю в порядку, встановленому чинним законодавством, створювати товариства, у тому числі з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- створювати в Україні та за її межами філії та представництва, які можуть наділятися основними та обіговими коштами, нематеріальними активами, що належать Товариству та діють на підставі положень, затверджених Товариством. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, призначеними Наглядовою радою Товариств за поданням Виконавчого органу Товариства, які діють на підставі довіреності, що видається Товариством.
- бути суб'єктом інвестиційної діяльності;
- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;
- здійснювати імпорт та експорт продукції, робіт та послуг;
- самостійно планувати всі види своєї діяльності;
- самостійно визначати порядок використання прибутку, який залишається в його розпорядженні;
- надавати за рахунок власних коштів дотації та позички іншим юридичним та фізичним особам, в тому числі акціонерам Товариства на умовах, які визначаються домовленістю сторін згідно з чинним законодавством, надавати безвідсоткові позики працівникам Товариства;
- самостійно визначати форми, системи, розміри та види оплати праці працівників;
- згідно із законодавством встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги;
- направляти у відрядження на території України та за її межами працівників Товариства та інших осіб, що виконують роботи за дорученням Товариства;
- користуватися всіма іншими правами відповідно до чинного законодавства.

3.12. Товариство має такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правозадатність), як і фізична особа, крім тих, які за своюю природою можуть належати лише людині.

3.13. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, що йому належить, на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством. Товариство відповідає за зобов'язаннями своїх відокремлених підрозділів.

3.14. Втручання у діяльність Товариства державних органів, громадських організацій не допускається, крім випадків здійснення з їхньої сторони контролю чи нагляду за діяльністю Товариства у відповідності з чинним законодавством.

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 ведеться депозитарними установами на підставі договорів, укладених з Товариством та власниками цінних паперів, емітованих Товариством. Товариство несе відповіальність за дотримання конфіденційності інформації, отриманої від депозитарних установ, що містить дані щодо власників цінних паперів та їх рахунків у цінних паперах.
- 4.4. Кожна проста акція надає акціонеру (її власнику) однакову сукупність прав, включаючи права:
- 1) на участь в управлінні Товариством шляхом участі у Загальних Зборах Акціонерів;
 - 2) на отримання дивідендів у розмірі, визначеному Загальними Зборами Акціонерів;
 - 3) на здійснення відчуження акцій у порядку, встановленому чинним законодавством;
 - 4) на отримання частини майна Товариства або вартості частини майна у разі ліквідації, Товариства в розмірі, пропорційному кількості належних акціонеру акцій;
 - 5) отримання інформації про діяльність Товариства у порядку та у межах, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми (локальними) нормативними актами Товариства;
 - 6) на призначення представника для участі у Загальних Зборах Акціонерів;
 - 7) на внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного Загальних Зборів Акціонерів у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом;
 - 8) інші права, встановлені чинним законодавством та цим Статутом.
- 4.5. Одна проста голосуюча акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного питання винесеного на голосування на Загальних Зборах Акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 4.6. Акціонери Товариства зобов'язані:
- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
 - 2) виконувати рішення Загальних Зборів, інших органів Товариства;
 - 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
 - 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені затвердженими умовами їх розміщення згідно чинного законодавства та цього Статуту;
 - 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
 - 6) нести інші обов'язки, встановлені законодавством.
- 4.7. Акціонери, що є власниками (особисто або у сукупності) 5 % та більше простих акцій, мають додаткові права, визначені цим Статутом та чинним законодавством.
- 4.8. 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 за зобов'язаннями, що витікають з права власності на таку акцію.
- 4.9. Товариство забезпечує кожному Акціонеру доступ до інформації про його діяльність або документів у порядку та у межах, визначених чинним законодавством. У разі якщо в документах наявна інформація з обмеженим доступом, Товариство та Акціонер зобов'язані забезпечувати дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого законодавством.
- 4.9.1. Акціонер, який звертається до Товариства для отримання інформації або ознайомлення з документами, надає особисто або надсилає на ім'я Виконавчого органу Товариства інформаційний запит у письмовій формі разом з випискою про стан рахунку у цінних паперах Товариства станом на день особистого звернення або направлення письмової вимоги.

У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; повна назва та ідентифікаційний код - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє Акціонер, та відсоток у статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридичної особи складається на фіrmовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою.

У разі, якщо надісланий запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особі, яка надіслала запит.

4.9.2. Протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту надходження письмового запиту Акціонера, оформленого відповідно до п. 4.9.1. Статуту, Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати йому завірені копії документів, передбачених запитом та у межах, визначених чинним законодавством. За надання копій документів Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою, до моменту надання таких документів.

4.9.3. Будь-який Акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу Товариства не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими законодавством, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Акціонери, при ознайомленні з документами про діяльність Товариства мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення документів.

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.

5.3. Статутний капітал Товариства повністю сплачений засновниками (Акціонерами) Товариства.

5.4. 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.

Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу Товариства встановлюється чинним законодавством. Рішення про зміну статутного капіталу приймається Загальними Зборами Акціонерів.

5.5. Статутний капітал Товариства збільшується в порядку, встановленому чинним законодавством, шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених або іншим чином набутих Товариством акцій не допускається. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законодавством.

5.6. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством, шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.7. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Виконавчий орган Товариства протягом 30 (тридцяти) календарних 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 (тридцяти) календарних днів після надходження йому повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) календарних днів одного з таких заходів на вибір Товариства:

- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки;
- 2) досркового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

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

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

5.9. Відомості про зміну розміру статутного капіталу повинні бути внесені до Статуту в порядку, встановленому чинним законодавством.

6. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство формує Резервний капітал у розмірі 15(п'ятнадцяти) 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 відрахувань 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 створено для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, використання в інших цілях, не заборонених чинним законодавством.

Напрямки використання Товариством Резервного капіталу визначаються (погоджуються) Наглядовою радою.

6.3. У разі повного або часткового використання Резервного капіталу його поповнення здійснюється в порядку, передбаченому п. 6.1. Статуту.

7. ЦІННІ ПАПЕРИ

7.1. Товариством розміщено 1 445 080 (один мільйон чотириста сорок п'ять тисяч вісімдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень 25 коп.) кожна.

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 випускати акції для покриття збитків, пов'язаних із його господарською діяльністю.

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

7.5. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привileйовані акції або інші цінні папери Товариства.

7.6. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

7.7. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів. Товариство може здійснювати тільки приватну емісію.

7.8. Право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщаються Товариством, діє лише в процесі приватної розміщення акцій у порядку, встановленому чинним законодавством.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права при додатковій емісії акцій Товариство простим листом повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті 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 встановлені чинним законодавством.

7.9. У разі емісії 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 емісії акцій.

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

7.10. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третьій 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.

7.11. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі – значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Положення цього пункту Статуту не поширюються на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

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. Таке повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснюється офіційним каналом зв'язку.

7.12. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам (прямо або опосередковано), стала власником більш ніж 50 відсотків акцій Товариства, протягом 20 днів з дати придбання зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них акції Товариства. Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до Товариства публічну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників акцій Товариства про придбання акцій на адресу місцезнаходження Товариства на Наглядову раду та повідомляє про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Наглядова рада зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства. Обов'язок особи, яка набула контрольний пакет акцій Товариства, запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства не поширюється на випадки набуття контрольного пакета в порядку спадкування або правонаступництва.

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

- 1) Особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, та її афілійованих осіб - прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних кожній із зазначених осіб;
- 2) Запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення;
- 3) Срок, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій;
- 4) Порядок оплати акцій, що придбаються.

7.14. Срок, протягом якого акціонери можуть повідомити особу (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій становить 60 днів з дати надходження пропозиції.

7.15. Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

7.16. Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала більш ніж 50 відсотків акцій Товариства, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначененої у пропозиції ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою (особами, що діють спільно), яка придбала більш ніж 50 відсотків акцій Товариства, права власності на його акції.

7.17. Товариство має право викупити власні акції у акціонерів 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.

7.18. У разі, якщо Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство простим листом протягом строків встановлених законодавством після закриття

Загальних зборів надсилає кожному акціонеру повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу.

Акціонер, який бажає продати Товариству свої акції має надати Директору Товариства 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 акціонерів 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.

7.19. Товариство зобов'язане викупити належні акціонерові голосуючі 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;
- 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.

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.

7.20. Товариство після прийняття Загальними зборами акціонерів рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій в строк, встановлений чинним законодавством, повідомляє простими поштовими листами акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про їх право вимоги обов'язкового викупу акцій.

7.21. 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.

7.22. 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.

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

- 1) розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства;
- 2) розміщення акцій за участю торговця цінними паперами, з яким укладено договір про андерейтинг.

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.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. ДІВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від фінансово-господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняніх до них витрат, витрат на оплату праці, а також сплати податків, зборів та платежів, які передбачені чинним законодавством.

Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства і використовується (розподіляється) в порядку, визначеному законодавством та рішенням Загальних Зборів Акціонерів, на:

- виплату дівідендів;
- поповнення Резервного капіталу;
- накопичення нерозподіленого прибутку (покриття збитків);

- створення фондів, призначених для фінансування заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази Товариства, викупу власних акцій та для вирішення інших питань;
- використання в інших цілях, не заборонених чинним законодавством.

8.2. 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 Товариство покриває збитки відповідно до вимог законодавства України.

8.3. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому просту іменну акцію. Виплата дивідендів Акціонерам відбувається пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однаковими для всіх власників акцій одного типу та класу.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

8.4. 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.

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

8.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

8.7. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом направлення повідомлення простим поштовим листом, а також розміщує повідомлення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

8.8. 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.

8.9. 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 особі, зазначеній у такому переліку.

8.10. 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.

8.11. 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.

9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

9.1. Управління діяльністю Товариства здійснюють його органи, а саме:

- 1) вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів;
- 2) Наглядова Рада;
- 3) Одноосібний Виконавчий орган - Директор.

9.2. Склад органів Товариства та їх компетенція, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень визначено чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми (локальними) актами Товариства.

9.3. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени ревізійної комісії, Директор.

9.4. Орган Товариства та особа, що відповідно до наданих повноважень виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших внутрішніх (локальних) нормативних актів Товариства.

Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно з чинним законодавством.

9.5. Винагорода посадовим особам органів Товариства виплачується на умовах, передбачених укладеними з ними цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами).

9.6. Посадові особи органів Товариства не мають права розголосувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавством.

9.7. Обмеження щодо осіб, які не можуть бути посадовими особами органів Товариства, встановлені чинним законодавством.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

10.1. 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 денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 13, 14, 16 і 28 пункту 10.3 цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 21 та 23 пункту 10.3. цього Статуту.

Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової ради, документально підтвердженні витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо позачерговими Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів.

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

10.3. До виключної компетенції загальних зборів акціонерного товариства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій;
- 5¹) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 11) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 12) затвердження річного звіту товариства;
- 13) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 14) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду, крім випадку віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;

- 15) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 16) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 17) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «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 (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 24) затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора);
- 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 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;
- 28) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
- 29) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 30) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
- 31) обрання аудитора (аудиторської фірми) приватного акціонерного товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років);
- 32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства.

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

10.4. Загальні Збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства. Товариство щороку скликає Чергові (річні) Загальні Збори. Усі інші Загальні Збори, крім річних, вважаються Позачерговими.

10.5. 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 аудитора Товариства, посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, кандидати, внесені в бюллетені для голосування на виборах до органів Товариства, представник трудового колективу Товариства та інші особи з дозволу Голови Загальних зборів акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в 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.

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законодавством.

10.6. Повідомлення про проведення Річних Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою та має містити дані визначені чинним законодавством.

10.6.1. Повідомлення про проведення Річних Загальних Зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством.

10.6.2. Повідомлення про проведення Річних Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному Акціонеру персонально особою, яка скликає загальні збори у спосіб, передбачений Наглядовою Радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати їх проведення.

10.6.3. Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати проведення Загальних Зборів розміщує і до дня проведення зборів включно забезпечує наявність на власному веб-сайті відповідного повідомлення та додаткової інформації, передбаченої чинним законодавством України.

Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати проведення Зборів розміщує повідомлення про їх проведення 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, включених до проекту порядку денного.

10.6.4. Товариство надає Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у порядку, визначеному в повідомленні про проведення Загальних Зборів.

10.6.5. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою Радою Товариства.

10.6.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства 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.

10.6.7. 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, 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.

10.6.8. 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.

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

10.8. Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість в порядку, передбаченому чинним законодавством, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

10.9. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів до членів наглядової ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

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

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства 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.

10.10. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій 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.

10.11. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включення до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього Статуту.

10.12. 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.

10.13. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку або неповноти даних, передбачених законодавством.

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

10.14. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає простим поштовим листом - повідомлення про проведення Загальних зборів зі змінами в порядку денному, разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також додатково розміщує зазначену інформацію на власній веб-сторінці. Також Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів здійснює інші дії, передбачені чинним законодавством щодо повідомлення про проведення загальних зборів.

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

10.16. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

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 Товариства.

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

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

10.18. Порядок проведення Загальних зборів

10.18.1. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється рішенням Загальних зборів за пропозицією Наглядової ради Товариства.

10.18.2. На початку Загальних зборів учасники Загальних зборів обирають Голову Загальних зборів. До обрання Голови Загальних зборів його функції виконуються Головою Наглядової ради, а у

випадку його відсутності – одним із членів Наглядової ради або інша уповноважена особа за рішенням Наглядової ради.

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

10.18.4. 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 акціонерів.

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.

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

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.

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

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

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співласників або їх загальним представником.

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведеним Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство має бути повідомлене письмово до початку реєстрації акціонерів.

10.18.5. 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, проведеним Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

10.18.6. 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.

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

10.19. Порядок прийняття рішень загальними зборами

10.19.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих

акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

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

10.19.4. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями 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 емісію акцій;
- про збільшення та зменшення статутного капіталу Товариства;
- про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, 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.

10.19.5. 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 акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

10.19.6. Рішення Загальних зборів з питання надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

10.19.7. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

10.19.9. 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 (іх представників) наступного дня не проводиться.

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

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

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

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

10.19.11. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюллетенів для голосування. Бюллетень для голосування повинен бути складений та повинен містити відомості відповідно до вимог діючого законодавства та цього Статуту. Форма і текст бюллетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства 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. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюллетеня для голосування в порядку, визначеному законодавством та цим Статутом.

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.

Бюлєтень 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 бюлєтені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, у разі наявності у бюлєтені виправлень, що стосуються варіантів голосування.

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

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

10.19.12. 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 акціонерів. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає товариству додаткові послуги. Умови договору затверджуються Наглядовою радою.

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 Товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів Товариства 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.

10.19.13. Лічильна комісія за підсумками голосування складає 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 повинен бути складений та повинен містити відомості відповідно до вимог діючого законодавства.

10.19.14. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятым 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.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлєтени для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше 4х років.

10.19.15. Протокол Загальних зборів Товариства 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 передбачених чинним законодавством. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивается, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора товариства.

10.20. Позачергові Загальні збори.

10.20.1. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Директора Товариства - у разі неплатоспроможності Товариства, в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, і в будь-якому 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 простих акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених чинним законодавством.

10.20.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі 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.

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

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

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- неповноти чинним законодавством даних.

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

10.20.4. 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 Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

10.20.5. 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.

10.20.6. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Акціонери, які скликають позачергові загальні збори акціонерного товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів товариства 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. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори акціонерного товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції такого товариства допущені до торгів.

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.

10.20.7. 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 порушенні таким рішенням, може протягом трьох місяців з дати його прийняття оскаржити це рішення до суду у порядку, передбаченому чинним законодавством.

11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

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

11.2. Членом Наглядової ради товариства може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну діездатність.

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

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

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

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих товариству таким членом Наглядової ради.

Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори акціонерів.

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

11.3. 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.

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

11.5. 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 недіездатним, обмежено діездатним, безвісно відсутнім, померлим.

11.6. Члени Наглядової ради Товариства обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну діездатність строком **на 3 (три) роки**.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

11.7. Кількісний склад Наглядової ради складається з 4 (четириох) осіб. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

11.8. 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.

11.9. 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.

11.10. 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 Товариства.

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

11.11. 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 Товариства.

11.12. До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 2) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 3) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;
- 6) затвердження форми і тексту бюллетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законодавством;
- 8) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 9) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 11) обрання та припинення повноважень Директора;
- 12) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 13) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 15) призначення і звільнення внутрішнього аудитора;
- 16) затвердження умов трудового договору, що укладається з внутрішнім аудитором, встановлення розміру його винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 17) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- 18) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення Директора до виключної компетенції наглядової ради;
- 19) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 20) обрання аудитора (аудиторської фірми) приватного акціонерного товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 21) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 22) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, вказаного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 23) 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»;
- 24) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 25) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 26) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

- 27) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 28) 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»;
- 29) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 32) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65¹ Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства;

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

11.13 Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством.

11.14. Засідання Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу: члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Директора Товариства, інших осіб, визначених чинним законодавством.

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 проводяться 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, який підписав колективний договір від імені 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. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень вирішальним є голос голови Наглядової ради.

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

Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова та секретар Наглядової ради.

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

11.15. Рішення Наглядової ради може бути прийняте шляхом проведення заочного голосування (опитування).

11.16. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

12. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

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

12.2. 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.

- 12.3. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і чинним законодавством.
- 12.4. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну діездатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.
- 12.5. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються актами законодавства, цим Статутом, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з ним. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Директором підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою Товариства.
- 12.6. Директор обирається Наглядовою радою Товариства строком на 3 роки.
- 12.7. Директор Товариства має право: без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеній цим Статутом; приймати рішення про укладення правочинів; розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить до 10 % активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; відкривати рахунки у банківських установах; підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства; наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення 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; здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством і внутрішніми документами Товариства.

У разі тимчасової неможливості виконання Директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною Директором особою, якщо інше не передбачено положенням про виконавчий орган. У разі довгострокової неможливості виконання Директором своїх повноважень, Наглядова рада призначає особу що здійснює його обов'язки.

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

12.8. Рішення Директора Товариства оформлюються наказами, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства. Накази Директора Товариства надаються для ознайомлення на вимогу члена Наглядової ради або представника трудового колективу Товариства, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

12.9. Директор на вимогу акціонерів, органів управління та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

12.10. Повноваження Директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради.

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

13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

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

Члени Ревізійної комісії обираються строком на три роки виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну діездатність. Строк повноважень членів Ревізійної комісії 3 роки.

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

13.2. Не можуть бути членами Ревізійної комісії Товариства:

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

- 13.3. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.
- 13.4. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів. Ревізійна комісія інформує про результати перевірок (ревізій) Загальні збори акціонерів і Наглядову раду.
- 13.5. До компетенції Ревізійної комісії належить:
- перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року;
 - спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 13.6. 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
- 13.7. 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 простих акцій Товариства, за підсумками яких готує відповідні висновки.
- 13.8. 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 акціонерів особою від імені Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів.
- Дія договору з членом Ревізійної комісії припиняється у разі припинення його повноважень.
- 13.9. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію Товариства.
- 13.10. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
- 13.11. 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 недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

14. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВІДЛУ ТОВАРИСТВА

14.1. 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.

Видлом Товариства є створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна прав та обов'язків Товариства без припинення Товариства.

14.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом "Про акціонерні товариства", з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством.

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

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

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

14.6. У разі поділу акції Товариства конвертуються в акції товариств-правонаступників та розміщаються серед їх акціонерів.

- 14.7. У разі злиття або приєднання акції Товариства конвертуються в акції товариства - правонаступника та розміщаються серед його акціонерів.
- 14.8. У разі перетворення акції Товариства конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.
- 14.9. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщаються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ.
- 14.10. Не підлягають конвертації акції Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками якого є Акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.
- 14.11. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) товариства встановлюється чинним законодавством.
- 14.12. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити дані, передбачені чинним законодавством.
- 14.13. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для Акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення). Пояснення повинне містити дані, передбачені чинним законодавством.
- 14.14. Матеріали, що надсилаються акціонерам Товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці Загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акту, повинні включати:
- 1) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
 - 2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
 - 3) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.
- 14.15. За поданням Наглядової ради Загальні збори кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акту (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).
- Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені Загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.
- 14.16. Протягом 30 (тридцяти) календарних 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. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожну фондову біржу, на якій акції Товариства допущено до торгів.
- 14.17. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 (двадцяти) календарних днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, досркового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

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

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

14.19. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язанням Товариство, з якого був здійснений виділ,- правонаступники та Товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

14.20. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора), затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

14.21. Припинення Товариства проводиться комісією з припинення, у разі ліквідації – ліквідаційною комісією (ліквідатором) в порядку, встановленому чинним законодавством.

З моменту обрання Ліквідаційної комісії (ліквідатора) або комісії з припинення до неї переходить повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства. Виконання функцій з ліквідації або інших випадків припинення Товариства може бути покладено на орган управління Товариства.

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

14.23.Вимоги кредиторів, що не задоволені через відсутність майна Товариства, вимоги, які у відповідності до чинного законодавства не визнані ліквідаційною комісією (ліквідатором) Товариства (у тому числі , якщо кредитори у місячний строк після одержання повідомлення про повне або часткове відхилення вимог не звернулися до суду з відповідним позовом), а також вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, вважаються погашеними.

14.24. Ліквідаційний баланс, складений Ліквідаційною комісією (ліквідатором) після завершення розрахунків з кредиторами, підлягає затвердженню Загальними Зборами.

14.25. Комісія з припинення, після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення (відхилення) цих вимог, складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетворення) або розподільний баланс (у разі поділу). Передавальний акт (розподільний баланс) затверджуються Загальними Зборами, а у випадках, передбачених законодавством - органом, який прийняв рішення про припинення.

14.26. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимог його кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, передбачені чинним законодавством України.

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

14.27. Майно Товариства (включаючи грошові кошти від розпродажу його майна під час ліквідації) після задоволення вимог кредиторів, розподіляється ліквідаційною комісією (ліквідатором) між Акціонерами пропорційно до їх часток у статутному капіталі Товариства, якщо інше не буде передбачено рішенням Загальних Зборів або чинним законодавством.

15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

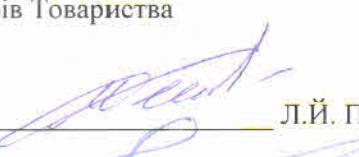
15.1. Внесення змін до Статуту Товариства , що відбуваються шляхом викладення його в новій редакції, є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

15.3. У разі прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про внесення змін до Статуту Товариства, Статут Товариства у новій редакції підписується особою/особами, уповноваженою/ уповноваженими на це Загальними зборами.

15.4. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому чинним законодавством.

За дорученням Загальних зборів акціонерів Товариства

Голова Загальних зборів акціонерів  Л.Й. Пекуровський

Секретар Загальних зборів акціонерів  А.М. Швець

Місто Чернігів, Чернігівська область, Україна тринацяте травня дві тисячі двадцять першого року.

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

Особу Пекуровського Леоніда Йосиповича та Швеця Андрія Михайловича, які підписали документ, встановлено, їх дісздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 644,645

Стягнуто плати у гривнях у розмірі згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Л.М АМБАРНОВА

