

ЗАТВЕРДЖЕНО
позачерговими загальними зборами акціонерів
публічного акціонерного товариства
«Великоолександрівський автопарк»
Протокол № 02/2019
від "28" жовтня 2019 року

СТАТУТ
приватного акціонерного товариства
«Великоолександрівський автопарк»
(ідентифікаційний код 03119138)
(нова редакція)

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Приватне акціонерне товариство «Великоолександрівський автопарк» (у подальшому – Товариство), було створене та здійснює діяльність згідно Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про акціонерні товариства» та чинного законодавства України, цього Статуту.
- 1.2. Фірмове найменування Товариства:
- 1.2.1. повне найменування Товариства
українською мовою – приватне акціонерне товариство «Великоолександрівський автопарк»;
російською мовою – частное акционерное общество «Великоолександровский автопарк»;
англійською мовою – Private Stock Company “Velykoolexandrivka car park”.
- 1.2.2. скорочене найменування Товариства
українською мовою – ПрАТ «Великоолександрівський АП»;
російською мовою – ЧАО «Великоолександровский автопарк»;
англійською мовою – “Velykoolexandrivka CP” PSC.
- 1.3. Місцезнаходження Товариства: вул. Чкалова, буд. 11, смт Велика Олександрівка Великоолександрівський район Херсонська область, Україна, 74100.
- 1.4. Приватне акціонерне товариство «Великоолександрівський автопарк» (ідентифікаційний код 03119138) є новим найменуванням відкритого акціонерного товариства «Великоолександрівське автотранспортне підприємство 16538» (ідентифікаційний код 03119138). Найменування змінено в зв'язку з приведенням діяльності АТ у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» та являється правонаступником всіх прав та обов'язків відкритого акціонерного товариства «Великоолександрівське автотранспортне підприємство 16538» (скорочено ВАТ «Великоолександрівське АТП 16538», ідентифікаційний код 03119138).
- 1.5. Термін діяльності Товариства не обмежується.
- 1.6. Тип Товариства: товариство є приватним акціонерним товариством.

СТАТТЯ 2. ЗАСНОВНИК ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство засноване згідно Наказу регіонального відділення по Херсонській області Фонду державного майна України від 06 березня 1996 року № 266 шляхом перетворення державного підприємства «Великоолександрівське АТП - 16538» (ідентифікаційний код 03119138) у відкрите акціонерне товариство «Великоолександрівське автотранспортне підприємство 16538». Після приведення діяльності Товариства до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» його найменування стало таким: приватне акціонерне товариство "Великоолександрівський автопарк" (ідентифікаційний код 03119138).
- 2.2. Засновником Товариства є Регіональне відділення по Херсонській області Фонду державного майна України.
- 2.3. Засновник акціями Товариства не володіє, частки в статутному капіталі Товариства не має.

СТАТТЯ 3. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою:

3.1.1. отримання прибутку в процесі діяльності по виконанню робіт і наданню послуг, а також при здійсненні іншої, не забороненої чинним законодавством України діяльності, в тому числі зовнішньоекономічної.

СТАТТЯ 4. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Предметом діяльності Товариства є:

основна діяльність

✓ 49.31 - пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення;

✓ 49.39 - інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.

Виробничо-господарська діяльність

✓ 01.11 - вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;

11.07 - виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки (виробництво та реалізація питної води, не призначеної для використання в інших цілях, ніж продукт харчування, її розлив у бутлі, канистри та інші ємності);

23.31 - виробництво керамічних плиток і плит;

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель;

41.10 - організація будівництва будівель;

36.00 - забір, очищення та постачання води (розподілення води транспортом);

46.90 - неспеціалізована оптова торгівля;

47.11 - роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами;

47.99 - інші види роздрібною торгівлі поза магазинами;

47.91 - роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет (не залежно від асортименту товарів);

68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

68.31 - агентства нерухомості (надання послуг з оцінки нерухомого майна, пов'язаних із його купівлею, продажем та здаванням в оренду);

71.12 - діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

77.12 - надання в оренду вантажних автомобілів;

74.90 - інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. (інші види оціночної діяльності окрім оцінювання нерухомого майна та об'єктів страхування);

- інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству.

СТАТТЯ 5. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в установах банку, круглу печатку і штампи зі своїм найменуванням і фірмовий бланк.

5.2. Товариство набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

5.3. Відповідно до предмету діяльності Товариства від свого імені укладати угоди (договори, контракти), в тому числі договори купівлі - продажу, підяду, дарування, найму, управління майном, позички, позики, поруки, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії та інші, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, пов'язані з його діяльністю, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському суді та третейському суді.

5.4. Товариство є власником майна, яке йому належить, включаючи майно, що передане Товариству Акціонерами.

5.5. Згідно з чинним законодавством України Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності згідно з метою статутної діяльності та призначенням майна.

5.6. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави, так само як і держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства.

5.7. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Акціонерів.

5.8. Майно та активи Товариства, його підприємств та організацій, а також надане їм у користування майно, що знаходяться на території України, не підлягають націоналізації, конфіскації або іншому вилученню за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

5.9. Товариство самостійно має право:

5.8.1. планувати, організовувати та здійснювати всі види дозволеної діяльності, які не виходять за межі предмету діяльності, визначеного цим Статутом, самостійно розпоряджатися своїм майном, в тому числі продавати, передавати безкоштовно, оцінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні та нематеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

5.8.2. самостійно визначати форми та системи оплати праці, її організацію та нормування, правила внутрішнього трудового розпорядку, інші внутрішні документи;

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

5.10. Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній валюті для розрахункових операцій за місцем свого знаходження.

5.10.1. Товариство самостійно вибирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

5.11. Товариство має право:

5.11.1. бути засновником, учасником та акціонером господарських товариств, концернів, консорціумів, асоціацій, спілок та інших добровільних об'єднань підприємств, в тому числі міжнародних, мати міжнародний телекс і телефакс, вкладати кошти в банківські метали, нерухомість, в облігації та інші цінні папери, що знаходяться в обігу, проводити операції на товарних та фондових біржах.

5.11.2. створювати на території України, а також за її межами, дочірні підприємства, філії та представництва. Філії та представництва діють на підставі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на основі затверджених Товариством статутів.

СТАТТЯ 6. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.

6.1 Акціонерами Товариства визнаються фізичні та юридичні особи які є власниками акцій Товариства.

6.2. Кожною простою акцією акціонерного Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав. Акціонери Товариства мають право:

6.2.1. Брати участь в управлінні Товариством:

а) право на участь та голосування на Загальних зборах акціонерів;

б) право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень на Загальних зборах акціонерів;

в) право вимагати інформацію про включення акціонера у перелік осіб, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;

г) право надавати пропозиції до порядку денного Загальних зборах акціонерів;

д) право вносити пропозиції щодо кандидатів до органів Товариства;

е) право бути обраним до складу органів управління товариством або контролю за діяльністю Товариства; член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді;

є) право надавати та відкликати довіреність (призначити, відкликати, замінити представника) представнику (ам) акціонера на участь у Загальних зборах акціонерів.

- 6.2.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати частину прибутку у вигляді дивідендів на акції Товариства.
- 6.2.3. Одержувати інформацію про діяльність Товариства.
- 6.2.4. Здійснити відчуження акцій, що засвідчують участь у Товаристві, в порядку, встановленому законом та статутом товариства;
- 6.2.5. Переважне право на придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами Товариства;
- 6.2.6. Рівне переважне право на придбання акцій, при додатковому приватному розміщенні акцій Товариством;
- 6.2.7. Прийняти пропозицію і здійснити відчуження акцій за ринковою вартістю особі (особам, що діють спільно) у разі придбання нею (ними) контрольного пакету (більше ніж 50%) простих акцій Товариства;
- 6.2.8. Прийняти пропозицію від Товариства щодо продажу йому акцій за ринковою вартістю;
- 6.2.9. На обов'язковий викуп Товариством належних акціонеру голосуючих акцій за ціною, що не може бути нижче їх ринкової вартості, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішень, передбачених п.6.5.1 цього статуту;
- 6.2.10. Отримати акції товариств- правонаступників внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або частку (пай) внаслідок перетворення;
- 6.2.11. У разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну розміру частки акціонера в статутному капіталі Товариства;
- 6.2.12. Акціонер або акціонери, які у сукупності володіють 5 % та більше акцій Товариства, мають право вносити без рішення Наглядової ради Товариства пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів.
- 6.2.13. Акціонер або акціонери, які у сукупності володіють 10 % та більше акцій Товариства:
- а) можуть вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів;
 - б) мають право самостійно скликати та проводити Загальні збори акціонерів у випадку не прийняття Наглядовою радою рішення про скликання Загальних зборів акціонерів на їх вимогу;
 - в) мають право призначати представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів акціонерів, голосуванням та підбиттям підсумків;
- 6.2.14. Акціонери користуються і іншими правами, передбаченими чинним законодавством України та статутом.
- 6.3. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.
- 6.3.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.
- Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, діє протягом 30 календарних днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.
- 6.3.2. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.
- 6.3.3. Строк переважного права не може бути меншим ніж 20 днів з дня отримання Товариством відповідного повідомлення. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.
- 6.3.4. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом 2-х робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерам - це повідомлення, що містить передбачену законом та Статутом Товариства інформацію і направляється акціонеру персональним рекомендованим листом. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

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

6.3.6. У разі порушення зазначеного переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом 3-х місяців з дня, коли акціонер дізнався або повинне був дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.

6.3.7. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

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

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

6.4. Акціонери Товариства мають рівне переважне право на придбання акцій Товариства, призначеному їх розміщенні. Переважне право діє лише в процесі приватного розміщення акцій.

Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.

6.4.1. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

6.4.2. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права, Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

Повідомлення акціонерам - це повідомлення, що містить передбачену законом та статутом Товариства інформацію і направляється акціонеру персональним рекомендованим листом.

6.4.3. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленний строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються.

У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

6.4.4. У разі порушення Товариством порядку реалізації акціонерами переважного права Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може прийняти рішення про визнання емісії недобросовісною та зупинення розміщення акцій цього випуску.

6.5. Товариство у випадках, передбачених п.6.5.1., зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

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

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

6.5.2. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до п.6.5.1, 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.

6.5.3. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало

підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається в порядку, передбаченому Законом. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

6.5.4. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

6.5.5. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у цій статті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

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

6.6.1. Наглядова рада зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів Товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій.

Письмова пропозиція акціонерам - це повідомлення, що містить передбачену законом та статутом Товариства інформацію і направляється акціонеру персональним рекомендованим листом.

Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій.

6.6.2. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу (осіб) про прийняте ними рішення має становити від 30 до 120 днів з дати надходження пропозиції.

6.6.3. Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій права власності на його акції. Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену відповідно Закону.

6.7. Захист прав акціонерів - працівників Товариства: посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах.

У разі порушення цієї вимоги посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, трудовий чи цивільно-правовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до закону.

6.8. Право акціонера на оскарження рішення Загальних зборів.

6.8.1. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства, Статуту чи Положення про загальні збори товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом 3-х місяців з дати його прийняття.

6.8.2. Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів з передбачених пунктом 6.5.1. цього статуту питань виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому цим статутом.

6.9. Акціонер Товариства зобов'язаний:

- дотримуватись вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом Товариства;
- брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі та голосування на Загальних зборах акціонерів особисто або через представника;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- сприяти Товариству у здійсненні ним своєї статутної діяльності;
- акціонер, який має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать йому та його афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язаний 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 НКЦПФР та опублікування в офіційному виданні НКЦПФР;
- акціонер, який внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать йому та його афілійованим особам, став власником контрольного пакета (більше ніж 50%) акцій Товариства, протягом 20 днів з дати придбання зобов'язаний запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства. Для цього повинен надіслати до Товариства пропозицію і повідомити про це НКЦПФР;
- нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.

6.10. Акціонери здійснюють свої права та обов'язки як самостійно, так і через своїх представників, що діють в межах відповідним чином оформлених доручень.

6.11. Між акціонерами Товариства може бути укладено договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

СТАТТЯ 7. СТАТУТНИЙ, ВЛАСНИЙ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

7.1. Статутний капітал Товариства становить 77670 (сімдесят сім тисяч шістьсот сімдесят) гривень.

7.2. Статутний капітал Товариства поділено на акції однакової номінальної вартості:

Акції Товариства (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості іменні	310680	0,25	100

7.2.1. Усі акції Товариства є простими іменними.

7.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

7.3.1. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

7.3.2. У разі прийняття загальними зборами Товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства - з приватного на публічне.

7.3.3. Зміна типу Товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

7.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

7.4.1. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.

7.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

7.5.1. збільшення номінальної вартості акцій;

7.5.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.6. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

7.6.1. зменшення номінальної вартості акцій;

- 7.6.2. шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено статутом товариства.
- 7.7. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування Товариства, може здійснюватися грошовими коштами або майном, майновими і немайновими правами, що мають оцінку, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів).
- 7.7.1. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.
- 7.8. Ціна майна, що вноситься засновниками Товариства в рахунок оплати акцій товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна.
- 7.9. Кожний засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій.
- 7.9.1. У разі несплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій Товариства вважається не заснованим.
- 7.9.2. До оплати 50 відсотків статутного капіталу Товариства не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням.
- 7.10. До реєстрації звіту про результати розміщення акцій засновник має всі права, що засвідчуються акціями, крім права їх відчужувати та обтяжувати зобов'язаннями.
- 7.11. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.
- 7.12. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.
- 7.13. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.
- 7.14. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
- 7.15. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
- 7.16. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу товариства.
- 7.17. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.
- 7.18. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 7.19. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу.
- 7.19.1. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.
- 7.19.2. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 7.19.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

СТАТТЯ 8. АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

- 8.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного товариства.
- 8.2. Загальна кількість акцій розміщених Товариством - 310680 штук. Всі акції Товариства є простими іменними. Товариство розміщує лише прості іменні акції.
- 8.3. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
- 8.4. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у інші цінні папери Товариства.

- 8.5. Акції приватного акціонерного товариства не можуть розповсюджуватись шляхом відкритого розміщення, купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.
- 8.6. Акціонерне товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.
- 8.7. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів.
- 8.7.1. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.
- 8.7.2. Акціонерним товариствам дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 8.8. Товариство не має права розмішувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.
- 8.8.1. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. У разі здійснення оплати майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном, - порядок погодження оплати між Товариством та інвестором встановлюється Загальними зборами акціонерів.
- 8.8.2. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.
- 8.8.3. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.
- 8.8.4. У разі невиконання зобов'язань з викупу акцій у визначені строки та на умовах, передбачених в договорі купівлі-продажу акцій, що укладений між Товариством та акціонером, відповідний договір купівлі-продажу акцій вважається недійсним з моменту невиконання акціонером вказаних в договорі умов, акціонер втрачає право (або переважне право) на придбання вказаних в договорі акцій, а Товариство має право реалізувати їх іншим акціонерам.
- 8.9. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.
- 8.10. Під час розміщення цінних паперів випущених в бездокументарній формі право власності на них переходить до нового власника з моменту зарахування цінних паперів на рахунок власника у зберігача.
- 8.11. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
- 8.12. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
- 8.13. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.
- 8.14. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів.
- 8.15. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається в рішенні Загальних зборів. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно Закону. Письмова пропозиція акціонерам про викуп в них акцій - це повідомлення, що містить передбачену законом та статуту Товариства інформацію і направляється акціонеру персонально рекомендованим листом.
- 8.16. Загальні збори Товариства не мають права приймати рішення про викуп власних акцій, якщо:
- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до п.6.5.1. цього Статуту;

2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
 3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу.

8.16.1. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

8.17. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно Закону.

СТАТТЯ 9. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

9.1. Порядок розподілу чистого прибутку і покриття збитків визначається та затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

- виплачуватися дивіденди;
- створюватися і поповнюватися резервний капітал;
- накопичуватися нерозподілений прибуток;
- покриватися збитки.

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

9.4. Порядок виплати дивідендів:

9.4.1. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу. За акціями одного типу нараховується однаковий розмір дивідендів.

9.4.2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

9.4.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерного товариства.

9.4.5. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства в розмірі, встановленому рішенням Загальних зборів акціонерів, у строк, що не перевищує 6 місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

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

9.4.7. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів. Письмове повідомлення надсилається акціонеру персонально простим листом. Акціонер-фізична особа має право на отримання суми нарахованих дивідендів готівкою або шляхом перерахування на її поточний рахунок. Акціонер-юридична особа має право на отримання суми нарахованих дивідендів шляхом перерахування на її поточний рахунок.

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

9.4.9. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій.

9.5. Обмеження на виплату дивідендів:

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

- 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу;
- 3) Товариство за підсумками діяльності за рік, за який мають сплачуватись дивіденди не отримало прибутку;
- 4) здійснено введення процедури розпорядження майном боржника та призначення розпорядника майна в ході провадження у справах про банкрутство АТ;
- 5) Загальними зборами акціонерів Товариства не прийнято рішення про затвердження річних результатів діяльності;

9.5.2. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- 1) має зобов'язання про викуп акцій відповідно до п.6.5. цього статуту;
- 2) це акції власного випуску, які викупило Товариство в акціонерів та які перебувають на балансі Товариства.

СТАТТЯ 10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.

10.1. В Товаристві створені наступні органи управління: загальні збори акціонерів; наглядова рада; директор; ревізор.

Створення та припинення вищевказаних органів Товариства та зміна їх складу та компетенції здійснюється виключно Загальними зборами акціонерів.

10.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів

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

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

10.2.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені п.п. 11, 12 і 24 пункту 10.4. цього статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені п.п. 17, 18 та 19, пункту 10.4. цього статуту.

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

10.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

10.4. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та ревізійний орган Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і покриття збитків Товариства;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу, визначеного ст.68 ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

- 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
 - 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених ЗУ «Про акціонерні товариства»;
 - 19) обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
 - 20) затвердження висновку Ревізора;
 - 21) обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25 %, але менша ніж 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого пунктом 16.6.4. цього статуту, 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;
 - 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійного органу;
 - 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
 - 26) обрання комісії з припинення Товариства;
 - 27) прийняття рішення про виплату дивідендів;
 - 28) затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства;
 - 29) затвердження умов договору, у разі передачі за цим договором повноважень Лічильної комісії депозитарію або зберігачу;
 - 30) прийняття рішення про вчинення значного правочину, коли ринкова вартість майна або послуг, що є предметом цього правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 31) про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству;
 - 32) про звернення з позовом у разі недотримання вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» при вчиненні значного правочину;
 - 33) утворення та ліквідація Наглядової ради, виконавчого органу, ревізійного органу Товариства;
 - 34) виключні повноваження Наглядової ради згідно ст.52 ЗУ «Про акціонерні товариства» на підставі ч.3 ст.52 ЗУ «Про акціонерні товариства»;
 - 35) прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше 1 року;
 - 36) прийняття рішення про створення, виділ та припинення філій, дочірніх підприємств та представництв; затвердження їхніх установчих документів.
- 10.5. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. Загальні збори акціонерів не вправі приймати рішення з питань не включених до порядку денного.
- 10.6. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 10.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів:
- 10.7.1. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому виданні НКЦПФР повідомлення про проведення Загальних зборів. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених пунктом 10.15.9. цього статуту, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.
- 10.7.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам або надається особисто в руки персонально у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати

їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами. Повідомлення акціонерам - це повідомлення, що містить передбачену законом та статутом Товариства інформацію і направляється акціонеру персональним простим листом.

10.7.3. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

10.7.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:

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

10.7.5. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту виключно за місцезнаходженням Товариства.

10.7.6. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день Проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказується конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Документи можуть бути надані способом, передбаченим в Положенні про загальні збори.

У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених п.6.5.1 цього статуту, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого п.п. 6.5.4 та 6.5.5 цього статуту.

10.8. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів:

10.8.1. Порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених пунктом 10.15.9. цього статуту, - акціонерами, які цього вимагають.

10.8.2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів 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 дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів.

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

10.8.4. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів такого Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених пунктом 10.15.9. цього статуту - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

10.8.5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не

вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана згідно з дотриманням вимог п.п. 10.8.2. та 10.8.3. цього Статуту.

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого п.10.8.2 цього Статуту;
- неповноти даних, передбачених п.10.8.3 цього Статуту.

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

10.8.7. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному. Повідомлення направляється акціонеру персональним простим листом.

10.9. Право на участь у Загальних зборах:

10.9.1. у Загальних зборах акціонерів 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 та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу;

10.9.2. 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;

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

10.10. Представництво акціонерів:

10.10.1. представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах акціонерів Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи;

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

10.10.3 Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

10.11. Порядок проведення Загальних зборів:

10.11.1. головою річних та позачергових Загальних зборів є голова Наглядової ради Товариства, а секретарем Загальних зборів є особа, обрана загальними зборами акціонерів. В разі складання повноважень Головою наглядової ради його повноваження виконує секретар Наглядової ради;

10.11.2. загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів;

10.11.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених пунктом 10.15.9. цього Статуту, - акціонерами, які цього вимагають. Наглядова рада має право за договором передавати повноваження Реєстраційної комісії депозитарію або зберігачу. У такому разі головою Реєстраційної комісії буде представник депозитарія або зберігача;

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

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;

10.11.5. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах; 10.11.6. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто;

10.11.7. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів 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, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів;

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

10.11.9. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів:

- загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення загальних зборів;

- загальні збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників загальних зборів та наявності кворуму. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, загальні збори визнаються такими, що не відбулися;

- за наявності кворуму голова загальних зборів відкриває загальні збори;

- загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення;

- голова загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів;

- розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом: основна доповідь – до 10 хв., співповідь – 5 хв., виступи в дебатах – до 3 хв., відповіді на запитання – до 3 хв., будь-який акціонер має право виступити в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється і тільки один раз;

- після обговорення голова Загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається;

- підсумки голосування, що відбувалося під час проведення загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, голова загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання;

- збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;

- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;

- голосування здійснюється за принципом: 1 акція - 1 голос;

- збори проводяться з перервою через кожні 2 години;

- за рішенням простої більшості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах, у ході зборів може бути оголошено перерву до наступного дня;

- наступний день повторна реєстрація акціонерів не проводиться;

- після закінчення роботи Загальних зборів голова Загальних зборів оголошує про їх закриття.

10.12. Порядок прийняття рішень Загальними зборами:

10.12.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених ЗУ «Про акціонерні товариства».

10.12.2. Рішення Загальних зборів з питань, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, крім питань, визначених в п. 10.12.3. та 10.12.4. цього Статуту.

10.12.3. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-7, 23 п.10.4. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктом 30 п.10.4. цього Статуту, приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

10.12.4. Обраними до складу органу акціонерного товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

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

10.12.6. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

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

10.13. Спосіб голосування

10.13.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Голосування без бюлетенів проводиться з питань передбачених законодавством.

10.13.2. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених пунктом 10.15.9. цього Статуту, - акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному в повідомленні про загальні збори акціонерів.

10.14. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол підписується всіма членами Лічильної комісії, що брали участь у підрахунку голосів.

10.14.1. Лічильна комісія обирається Загальними зборами акціонерів на невизначений термін.

10.14.2. Обраним на посаду члена Лічильної комісії вважається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50% голосів. Одна й та сама особа може обиратися до складу Лічильної комісії неодноразово.

10.14.3. Членом Лічильної комісії не може бути особа, яка є кандидатом до складу органів Товариства.

10.14.4. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про припинення повноважень членів Лічильної комісії та одночасне обрання нових членів у випадках:

- 1) якщо кількість членів Лічильної комісії становить менше половини її кількісного складу;
- 2) у разі невиконання або неналежне виконання членом комісії покладених на нього обов'язків;
- 3) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 місяці;
- 4) в разі неможливості виконання обов'язків члена Лічильної комісії за станом здоров'я;
- 5) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

10.14.5. У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарію або зберігачу, протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарію або зберігача.

10.14.6. 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 відповідної інформації на власному Веб-сайті Товариства.

10.15. Позачергові Загальні збори

10.15.1. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою:

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

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

5) в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

10.15.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають та підтверджені документами від Зберігача або Депозитарія.

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

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

1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої п.п.4 пункту 10.15.1. цього Статуту кількості простих акцій Товариства;

2) неповноти даних, передбачених пунктом 10.15.2. цього Статуту.

10.15.5. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 дні з моменту його прийняття.

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

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

10.15.8. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів способом, передбаченим законом, про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради або Ревізора.

10.15.9. У разі якщо протягом строку, встановленого пунктом 10.15.3. цього статуту, 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.

10.15.10. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом 5-ти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів Товариства, за запитом Наглядової ради Товариства.

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

СТАТТЯ 11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА.

11.1. Створення наглядової ради акціонерного товариства.

1.1.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та діючим законодавством, контролює та регулює діяльність Директора.

1.1.2. В Товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій 10 осіб і більше створення Наглядової ради є обов'язковим. У Товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій 9 осіб і менше у разі відсутності Наглядової ради її повноваження здійснюються загальними

зборами. У такому разі повноваження наглядової ради з підготовки та проведення загальних зборів здійснюються Директором Товариства.

11.1.3. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

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

11.2. Компетенція Наглядової ради.

11.2.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законами України, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами.

11.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 9) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 10) обрання та припинення повноважень голови і членів реєстраційної комісії;
- 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції Директора;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до ст. 34 вказаного Закону;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI ЗУ «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою ст. 70 ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 ЗУ «Про акціонерні товариства»;

22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

11.2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.

11.2.4. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Законом та статутом Товариства.

11.3. Обрання членів Наглядової ради.

11.3.1. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

11.3.2. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

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

Акціонери товариства в порядку, передбаченому частиною другою ст. 78 ЗУ «Про акціонерні товариства», мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів - членів наглядової ради про призначення представників у наглядовій раді.

11.3.3. Обрання членів Наглядової ради здійснюється загальними зборами акціонерів товариства шляхом прямого голосування за кандидатів.

11.3.4. Обраним на посаду члена Наглядової ради вважається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50% голосів. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

11.3.5. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства або Ревізором Товариства.

11.3.6. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється в кількості трьох осіб. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки.

11.3.7. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради.

Якщо у встановлений Законом строк загальними зборами не прийняті рішення переобрання членів наглядової ради, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

11.3.8. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

Від імені товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до закону.

У разі якщо членом наглядової ради акціонерного товариства обирають особу, яка була головою або членом виконавчого органу цього товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора товариства.

11.3.9. Незалежний член наглядової ради (незалежний директор) - член наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора. Зокрема, не може вважатися незалежним директором особа, якщо вона:

- 1) входила протягом попередніх п'яти років до складу органів управління цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
- 2) одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років від цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;
- 3) володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи чи є посадовою особою або особою, яка здійснює управлінські функції в такій юридичній особі, а також є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами;
- 4) є та/або була протягом попередніх трьох років незалежним аудитором цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
- 5) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги цьому товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам;
- 6) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
- 7) є акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або є представником акціонера - власника контрольного пакета акцій цього товариства в будь-яких цивільних відносинах;
- 8) була сукупно більш як 12 років членом наглядової ради цього товариства;
- 9) є близькою особою осіб, зазначених у пунктах 1-8 цієї частини;
- 10) не відповідає додатковим критеріям, встановленим статутом або іншими внутрішніми документами товариства.

Вимоги пунктів 1, 2 та 6 цієї частини не поширюються на випадки обіймання посади незалежного директора товариства та відносини, пов'язані з цим.

У разі якщо акціонер вважає, що незалежний директор не відповідає вимогам цієї статті, такий акціонер може звернутися до суду з позовом щодо визнання особи такою, що не може вважатися незалежним директором. У такому разі особа, щодо якої подано позов, продовжує виконувати функції незалежного директора до набрання законної сили рішенням суду.

Для цілей цієї статті близькою особою є особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у пункті 9 частини першої цієї статті (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також (незалежно від зазначених умов) чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб'єкта.

Для цілей пункту 3 частини першої цієї статті діловими відносинами визнається постачання товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам товарів або надання послуг (включаючи

фінансові, юридичні, консультаційні), або споживання поставлених товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами товарів чи наданих ними послуг. Для цілей цієї статті істотність ділових відносин, встановлена пунктом 3 частини першої цієї статті, визначається статутом або положенням про наглядову раду товариства.

11.4. Голова Наглядової ради.

11.4.1. 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 переобрати голову наглядової ради.

Головою наглядової ради акціонерного товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу).

11.4.2. Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває та головує на річних та позачергових загальних зборах, організує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.

11.4.3. У разі складання своїх повноважень головою Наглядової ради його повноваження здійснює секретар Наглядової ради.

11.5. Засідання Наглядової ради.

11.5.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізора та Директора Товариства.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

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

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

11.5.3. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Директор.

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

11.5.5. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу має голова Наглядової ради.

11.5.6. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

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

11.5.8. Засідання Наглядової ради є правочинним у разі особистої присутності на ньому не менше половини членів Наглядової ради.

У разі відсутності необхідного представництва Наглядової ради засідання Наглядової ради вважається таким, що не відбулося. У цьому випадку голова Наглядової ради має право перенести засідання на іншу дату, але не більше ніж на десять календарних днів.

11.5.9. Відповідальний секретар веде облік присутності членів Наглядової ради на засіданнях.

Голова Наглядової ради має право виступити з ініціативою щодо заміни члена Наглядової ради, який був відсутній більш ніж на трьох засіданнях Наглядової ради без поважних причин.

11.5.10. На засідання можуть бути запрошені представники інших органів виконавчої влади, сторони розгляду спірних питань, інші зацікавлені особи. Запрошення зазначених осіб на засідання Наглядової ради забезпечує відповідальний секретар.

11.5.11. На початку засідання Голова Наглядової ради встановлює його правоможність для розгляду та прийняття рішень з питань порядку денного. Після цього Наглядова рада шляхом голосування приймає рішення про затвердження порядку денного засідання.

11.5.12. Після доповіді з питання порядку денного перед його обговоренням члени Наглядової ради мають право заслуховувати представників, що запрошені на засідання Наглядової ради.

Після обговорення питання порядку денного Наглядова рада приймає рішення щодо зазначеного питання в порядку, визначеному розділом V.

11.5.13. У разі необхідності, а також у разі наявності суттєвих розбіжностей у позиціях членів Наглядової ради з обговорюваних питань порядку денного Наглядова рада має право перенести розгляд та прийняття рішення щодо зазначеного питання на іншу дату. Рішення про дату та час такого засідання приймається Наглядовою радою.

З метою усунення розбіжностей в позиціях членів Наглядової ради з питань порядку денного Наглядова рада створює погоджувальні робочі групи з числа її членів. Опрацьовані пропозиції погоджувальних робочих груп підлягають обговоренню та голосуванню на наступному засіданні Наглядової ради в загальному порядку.

11.6. Комітети наглядової ради. Корпоративний секретар.

11.6.1. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради. В Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики товариства. Очолюють комітети члени Наглядової ради товариства, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність цього товариства. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради - голові комітету з питань аудиту.

Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Статутом або положенням про Наглядову раду товариства.

11.6.2. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

11.6.3. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому Законом для прийняття Наглядовою радою рішень.

11.6.4. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та інвесторами.

11.7. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

11.7.1. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів у випадках:

- 1) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради;
- 2) за вимогою акціонерів, які мають кількість голосів, що перевищує просту більшість голосів акціонерів, від загальної їх кількості;
- 3) у разі невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків;
- 4) якщо дії або його бездіяльність порушують права акціонерів чи самого Товариства;
- 5) у разі порушення ним умов укладеного з ним договору;
- 6) в інших випадках передбачених чинним законодавством, договором та Положенням про Наглядову раду.

11.7.2. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

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

СТАТТЯ 12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА.

12.1. Засади діяльності виконавчого органу Товариства.

12.1.1. Одноосібним виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства є Директор Товариства.

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

12.1.2. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень.

Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законами. Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно, забезпечувати досягнення цілей всіма можливими законними засобами і охорону інтересів Товариства, та не перевищувати своїх повноважень.

12.1.3. Права та обов'язки Директора визначаються Положенням про виконавчий орган, а також трудовим контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства трудовий контракт підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами Товариства.

12.1.4. Директор Товариства на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства.

З метою забезпечення проведення засідань Наглядової ради чи проведення перевірки діяльності Ревізором Товариства Директор і працівники структурних підрозділів Товариства зобов'язані вчасно надавати повну та достовірну інформацію з питань порядку денного засідань Наглядової ради, за окремими запитами членів Наглядової ради або з питань діяльності, що перевіряються Ревізором Товариства, відповідно з внутрішніми положеннями Товариства.

12.2. Директор Товариства приймає рішення з наступних питань:

- 1) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх виконання;
- 2) затвердження планів роботи виконавчого органу;
- 3) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 4) прийняття рішення про укладення правочинів на суму, що не перевищує 10 % вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;
- 5) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 6) розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- 7) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, в тому числі і на вимогу акціонерів, які володіють не менш, як 10% акцій Товариства;
- 8) укладення та виконання колективного договору;
- 9) управління роботою структурних підрозділів та підприємств Товариства;
- 10) організація внутрішнього контролю;
- 11) визначення напрямків та методів ведення фінансово-господарської та виробничої діяльності;
- 12) ведення обліку кадрів, створення положень щодо заохочення та накладання стягнень на працівників Товариства;
- 13) попередній розгляд всіх питань, які відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України підлягають вирішенню Загальними зборами акціонерів і підготовка з цих питань необхідних матеріалів, проектів та пропозицій, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 14) внесення змін до переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

15) Директор забезпечує та відповідає за виконання вимог законів України та підзаконних актів у сфері цивільного захисту з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період;

16) здійснення інших дій, прийняття рішень з питань, передбачених Положенням про виконавчий орган та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

12.2.1. Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства відповідно до наданих повноважень та несе персональну відповідальність за виконання покладених завдань.

Директор Товариства має право :

1) організувати роботу виконавчого органу, скликати засідання, визначати перелік питань, що розглядаються на них; забезпечувати зберігання прийнятих рішень та наказів;

2) забезпечувати виконання прийнятих рішень та наказів;

3) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим статутом та договором;

4) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;

5) керувати поточними справами Товариства;

6) відкривати та закривати рахунки в установах банків;

7) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього статуту;

8) приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, визначати умови оплати праці працівників Товариства, застосовувати до них заходи дисциплінарного стягнення та матеріального стимулювання відповідно до чинного законодавства України, статуту та внутрішніх документів Товариства;

9) видавати накази та розпорядження, давати вказівки, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства; затверджувати інструкції та інші акти з питань діяльності Товариства, за винятком віднесених до компетенції інших органів Товариства;

10) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;

11) затверджувати організаційну структуру, положення про структурні підрозділи, штатний розпис та проектно-кошторисні документи Товариства, посадові оклади працівників,

12) встановлювати показники, розміри та строки преміювання працівників;

13) встановлювати договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги;

14) виносити рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;

15) організувати ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;

16) затверджувати режим праці та відпочинку і правила внутрішнього розпорядку;

17) внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

18) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

12.2.2. Директор забезпечує та відповідає за виконання вимог законів України та підзаконних актів у сфері цивільного захисту з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

12.3. Обрання Директора Товариства.

12.3.1. Директор Товариства обирається з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

12.3.2. Директор Товариства обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження Директора Товариства дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів Товариства.

12.3.3. Рішення про обрання Директора Товариства приймається Загальними зборами більш ніж 50% голосів від загальної кількості акціонерів товариства. Обраним на посаду Директора Товариства вважається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав

більш як 50% голосів. Порядок обрання Директора Товариства передбачено в Положенні про виконавчий орган.

12.3.4. Одна й та сама особа може обиратися на посаду Директора Товариства неодноразово.

12.3.5. Директор Товариства не може бути одночасно членом Наглядової ради чи Ревізором цього Товариства.

12.3.6. Директор Товариства обирається на термін до прийняття рішення Наглядовою радою про припинення його повноважень.

12.3.7. Особа, яка здійснює повноваження Директора Товариства, вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

12.3.8. У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Директора Товариства своїх повноважень, Наглядовою радою призначається тимчасово виконуючий обов'язки Директора Товариства.

12.4. Прийняті Директором Товариства рішення оформляються ним письмово у вигляді наказів, рішень тощо. Підписані та оформлені відповідно чинного законодавства вони надаються для ознайомлення на вимогу члена Наглядової ради, представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, ревізійному органу, іншим особам відповідно до Положення про надання інформації.

12.5. Припинення повноважень Директора Товариства.

12.5.1. Повноваження Директора Товариства припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів.

12.5.2. Наглядова рада Товариства може прийняти рішення про відсторонення від виконання повноважень Директора Товариства та одночасне обрання тимчасово виконуючого обов'язків Директора Товариства у випадках:

1) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Директора Товариства.

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

Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

2) у разі невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків;

3) якщо дії або бездіяльність його порушують права акціонерів чи самого Товариства;

4) у разі порушення ним умов укладеного з ним контракту;

5) здійснення посадових чи корисливих злочинів;

6) невиконання рішень Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради;

7) перевищення повноважень, передбачених цим статутом;

8) зловживання своєю посадою;

9) професійна некомпетентність, що призвела чи могла призвести до отримання збитків в діяльності Товариства;

10) за вимогою акціонерів, які мають кількість голосів, що перевищує просту більшість голосів акціонерів, від загальної їх кількості;

11) в інших випадках передбачених чинним законодавством, контрактом, Положенням про виконавчий орган.

12.5.3. Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження Директора Товариства з одночасним припиненням договору припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків Директора Товариства за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора Товариства;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

СТАТТЯ 13. РЕВІЗІЙНИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

13.1. Ревізор.

13.2. Ревізор обирається загальними зборами акціонерів для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

13.3. Ревізор обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

13.4. Додаткові вимоги щодо обрання ревізора:

13.4.1. рішення про обрання Ревізора приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50% голосів акціонерів), які беруть участь у Загальних зборах. Обраним на посаду Ревізора вважається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50% голосів;

13.4.2. одна й та сама особа може обиратися на посаду Ревізора неодноразово;

13.4.3. кандидат на посаду в обов'язковому порядку повинен мати вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра як економіст, бухгалтер і стаж роботи за фахом не менше трьох років.

13.5. Порядок діяльності ревізора:

13.5.1. повноваження Ревізора дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства;

13.5.2. Ревізор до проведення Загальних зборів акціонерів попередньо надає висновок Наглядовій раді.

13.6. Додаткові повноваження (компетенція) ревізора:

13.6.1. Ревізор зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

13.7. Ревізор Товариства обирається на термін до прийняття рішення Загальними зборами акціонерів про припинення його повноважень.

13.7.1. Припинення повноважень Ревізора з одночасним обранням нового Ревізора можливе у випадках:

1) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Ревізора: є народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України, керівником центрального або місцевого органу виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовцем, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади.

2) Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

3) у разі невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків;

4) якщо дії або бездіяльність його порушують права акціонерів чи самого Товариства;

5) у разі порушення ним умов укладеного з ним договору;

6) здійснення посадових чи корисливих злочинів;

7) невиконання рішень Загальних зборів акціонерів;

8) перевищення повноважень, передбачених цим статутом;

9) зловживання своєю посадою;

10) за вимогою акціонерів, які мають кількість голосів, що перевищує просту більшість голосів акціонерів, що присутні на зборах;

11) в інших випадках передбачених чинним законодавством, договором, Положенням про ревізійний орган.

13.7.2. Без рішення Загальних зборів повноваження Ревізора з одночасним припиненням договору припиняються:

1) за власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків Ревізора за станом здоров'я;

- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Ревізора ;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 13.9. Права та обов'язки Ревізора визначаються цим Законом, іншими актами законодавства, статутом, а також договором, що укладається з ревізором.
- 13.10. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законами України, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.
- 13.10.1. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та спеціальну перевірку.
- 13.10.2. Виконавчий орган забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або положенням про ревізійну комісію.
- 13.11. Перевірці Ревізором фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року підпадає:
- 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
 - 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
 - 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
 - 4) дотримання Директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
 - 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
 - 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
 - 7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
 - 8) правильність нарахування та виплати дивідендів;
 - 9) дотримання порядку оплати акцій Товариства;
 - 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідність активів, співвідношення власних та позичкових коштів.
- 13.11.1. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор 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.
- 13.11.2. За результатами висновку Загальні збори акціонерів приймають рішення щодо затвердження річного звіту Товариства.
- 13.12. Незалежний Аудитор.
- 13.12.1. Річна фінансова звітність Товариства, що підлягає оприлюдненню, підлягає обов'язковій перевірці незалежним Аудитором.
- 13.12.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 13.12.3. Незалежним аудитором не може бути:
- 1) афілійована особа Товариства;
 - 2) афілійована особа посадової особи Товариства;
 - 3) особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.
- 13.12.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію, передбачену частиною другою ст. 74 ЗУ «Про акціонерні товариства», а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.
- 13.13. Аудиторська перевірка діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів).
- 13.13.1. Аудиторська перевірка діяльності Товариства проводиться на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства.

13.13.2. Акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

13.13.3. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

13.13.4. Товариство зобов'язане протягом 10 днів здати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки.

13.13.5. У зазначений строк Директор має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

13.13.6. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

13.13.7. Для проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства, Директор Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені його підписом копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

13.14. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

13.14.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізором.

13.14.2. Перевірка проводиться з ініціативи Ревізора, за рішенням загальних зборів, Наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства.

13.14.3. Незалежно від наявності Ревізора у Товаристві спеціальна фінансово-господарської діяльності перевірка може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства.

СТАТТЯ 14. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ. ТРУДОВІ ДОХОДИ ПРАЦІВНИКІВ.

14.1. Працівники Товариства мають права і обов'язки, користуються пільгами згідно діючого трудового, колективного договору та цього Статуту.

14.2. Товариство самостійно визначає фонд оплати праці та інші грошові виплати та заохочення, доходи та дивіденди по акціях, без обмеження його зростання з боку державних органів, якщо щодо цього не буде прийнято відповідних постанов Уряду.

14.3. Оплата праці працівників визначається кінцевим результатом виробництва, особистим внеском та обсягами реалізованої продукції та наданих послуг.

14.4. Товариство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників, використовує державні та посадові оклади лише як орієнтир для диференціації оплати праці залежно від професії, кваліфікації працівників, складності та умов виконуваних ними робіт.

14.5. Мінімальний розмір оплати праці працівників не може бути меншим мінімальної заробітної плати, що встановлена законодавчими актами України.

14.6. Трудові доходи найманого працівника Товариства визначається трудовим договором (контрактом), що укладається при прийомі працівника на роботу до Товариства, а також колективним договором.

14.7. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Товариства, виробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з виконавчим органом Товариства.

14.8. Право укладання колективного договору від імені власника надається Директору Товариства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.

14.9. Компетенція та повноваження трудового колективу визначаються ст.65 та ст.69 Господарського кодексу України іншим чинним законодавством.

СТАТТЯ 15. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ, РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТОВАРИСТВОМ.

15.1. Товариство здійснює оперативний, бухгалтерський та податковий облік результатів своєї діяльності, веде статистичну та іншу звітність і подає її відповідно до чинного законодавства України.

15.2. Перший фінансово-звітний рік Товариства починається з дати державної реєстрації і завершується 31 грудня поточного року. Наступні фінансові роки Товариства визначаються у відповідності з календарними.

Річний звіт Товариства затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

15.5. Розкриття Товариством інформації:

15.5.1. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктами 1-3, 5-11, 13,14,16 і 17 частини першої ст. 77 ЗУ «Про акціонерні товариства».

15.5.2. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Директор Товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені його підписом копії відповідних документів, визначених частиною першою ст. 78 ЗУ «Про акціонерні товариства». За надання копій документів Товариство встановлює плату в розмірі вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директору не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими частиною першою цієї ст. 78 вказаного Закону, у приміщенні товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Директор Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність товариства за згодою Директора Товариства або за рішенням загальних зборів Товариства.

15.5.3. Товариство зобов'язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, інформація, визначена пунктами 1-3, 5, 6, 10, 11, 13-16 частини першої ст. 77, та інформація, визначена частиною третьою ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства».

15.5.4. На вимогу акціонера або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства.

15.5.5. Товариство розкриває інформацію відповідно до законів України.

СТАТТЯ 16. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

16.1. 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.

16.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому ЗУ «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

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

16.3.1. 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.

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

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

16.4. Порядок злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються відповідно до діючого законодавства.

16.5. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених ЗУ «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законодавством.

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

16.8. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

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

СТАТТЯ 17. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

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

17.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.

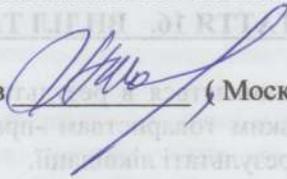
17.3. Зміни до Статуту Товариства вносяться шляхом викладення Статуту в новій редакції та підлягають державній реєстрації.

СТАТТЯ 18. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

18.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Товариство керується законодавством України.

18.2. У випадку, якщо окремі положення цього Статуту втратять силу внаслідок змін законодавства, або будуть визнані недійсними у встановленому порядку, це не спричинить припинення дії інших його положень і Статуту в цілому.

18.3. Якщо при відчуженні або придбанні акціонером акцій Товариства змінюється кількість акціонерів Товариства, внаслідок чого окремі положення цього Статуту можуть суперечити чинному законодавству, Товариство в цих питаннях керується виключно чинним законодавством до моменту затвердження нової редакції Статуту.

Уповноважена особа, голова Загальних зборів акціонерів  (Москаленко О.Ф.)



ва Каховка, Херсонська область, Україна

Четвертого лютого дві тисячі двадцятого року.

Я, Олійник І.І., приватний нотаріус Новокаховського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису гр.Москаленка Олександра Федоровича, який зроблено в моїй присутності.

Особу гр.Москаленка Олександра Федоровича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 21

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

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

І.І. ОЛІЙНИК



[Handwritten signature]

Всього прошито,
пронумеровано і
скріплено печаткою
[Handwritten signature]
Приватний нотаріус:

