

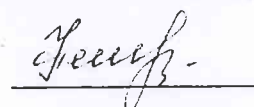
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням загальних зборів акціонерів
від 22.03.2017 року (Протокол №03/н
від 22.03.2017 року)

Голова зборів

 В. А. Зінченко

Секретар зборів

 Г. А. Федоріна

І ЗАГАЛЬНІ ПОДОЖЕННЯ

1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ОРГТЕХНІКА» є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ОРГТЕХНІКА».

Товариство єдиним власником територіальної преданого підприємства «Харківський завод «Оргтехніка» у місті Харківі України, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про приватизацію державних підприємств» та Директу кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 року № 1791 «Про приватизацію діяльних майових комплексів державних підприємств та підприємств підприємств, зокрема в організації» з метою повноцінної діяльності у сфері виробництва та до міста Харків України «Про акціонерні товариства №514-VI від 11.04.2011 року» (з редакцією змінами згідно з рішенням №03/н від 22.03.2017 року) «Харківський завод «Оргтехніка» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ОРГТЕХНІКА».

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ОРГТЕХНІКА»

(Нова редакція)

1.1. Назва Товариства:

а) повна назва: «Харківський завод «Оргтехніка»;

б) скорочена назва: «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ОРГТЕХНІКА»;

в) назва українською мовою:

г) назва російською мовою: «ХАРЬКОВСКИЙ ЗАВОД «ОРГТЕХНИКА»;

д) назва англійською мовою: «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ОРГТЕХНІКА»;

е) назва німецькою мовою: «ХАРЬКОВСКИЙ ЗАВОД «ОРГТЕХНИКА»;

1.2. Місцезнаходження Товариства:

УКРАЇНА, МІСТО ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, БУДИНОК 2А.

1.3. Товариство створюється на постійній основі.

СТАТУТ ПІДПИСАНО ТА ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ТОВАРИСТВА

місто Харків

2017 рік

Цей Статут визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ОРГТЕХНІКА» (далі – Товариство).

Рішенням загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ОРГТЕХНІКА» від 22 березня 2017 року, Статут Товариства викладено у новій редакції та змінено назву Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ОРГТЕХНІКА» (далі – Товариство).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ОРГТЕХНІКА» є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ОРГТЕХНІКА».

Товариство створене шляхом перетворення орендного підприємства «Харківський завод «Оргтехніка» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств» та Декрету кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року № 57-93 «Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду». З метою приведення діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008 року рішенням загальних зборів акціонерів 01.04.2011 р. (протокол №б/н від 01.04.2011 р.) було змінено назву з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ОРГТЕХНІКА» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ОРГТЕХНІКА».

Засновниками Товариства є фізичні особи та юридична особа – учасники орендного підприємства «Харківський завод «Оргтехніка», які висловили бажання придбати акції ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ОРГТЕХНІКА»

1.2. Товариство є приватним акціонерним товариством.

1.3. Найменування Товариства:

повне українською мовою:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ОРГТЕХНІКА»;

повне російською мовою:

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРЬКОВСКИЙ ЗАВОД «ОРГТЕХНИКА»;

скорочене українською мовою: **ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ОРГТЕХНІКА»;**

скорочене російською мовою: **ЧАО «ХАРЬКОВСКИЙ ЗАВОД «ОРГТЕХНИКА» .**

1.4. Місцезнаходження Товариства:

УКРАЇНА, 61140, МІСТО ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, БУДИНОК 20.

1.5. Товариство створюється на невизначений строк.

СТАТТЯ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України та набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України та є правонаступником майнових прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ОРГТЕХНІКА».

2.2. У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими актами внутрішнього регулювання, прийнятими відповідно до цього Статуту. У разі подальших змін

у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам.

2.3. Товариство має у власності рухоме та нерухоме майно, самостійний баланс, відкриває власні рахунки у банківських установах, використовує власні печатки, штампи, фірмові бланки та іншу атрибутику юридичної особи.

2.4. Товариство має основну круглу печатку зі своїм повним найменуванням. Товариство має власний фірмовий бланк, де зазначається найменування Товариства та інші реквізити. На основній печатці зазначається ідентифікаційний код Товариства.

2.5. Товариство володіє, користується та розпоряджається своїм майном та коштами відповідно до цілей своєї діяльності, передбачених цим Статутом. Право власності Товариства охороняється у відповідності з чинним законодавством України.

2.5.1. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном та коштами, на які відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

2.5.2. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

2.5.3. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах вартості належних їм акцій, в тому числі в межах несплаченої частини вартості належних їм акцій (яка була погоджена у відповідних договорах купівлі-продажу акцій).

2.5.4. Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

2.6. Товариство є власником:

- грошових коштів, отриманих від продажу цінних паперів Товариства юридичним та фізичним особам;
- доходів та майна, отриманих Товариством в результаті фінансової, господарської діяльності в Україні та за її межами;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.7. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

2.7.1. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності та призначення майна.

2.7.2. Товариство розробляє та впроваджує заходи для правового захисту своїх інтересів, фінансової, господарської та інформаційної безпеки, охорони свого майна та грошових коштів.

2.8. Товариство має право створювати на території України та за її межами дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства.

2.9. Дочірні підприємства Товариства є юридичними особами і не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств.

2.10. Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами і діють від його імені на підставі положень про них. Положення про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства. Керівники філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства діють на підставі довіреності, виданої Генеральним директором Товариства.

2.11. Створювані Товариством дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства можуть наділятися основними фондами та обіговими коштами, які передаються Товариством дочірнім підприємствам, філіям, представництвам та іншим відокремленим підрозділам Товариства. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються загальними зборами акціонерів Товариства.

СТАТТЯ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення виробництва, торговельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності, та інших видів діяльності.

3.2. Предметом діяльності Товариства на внутрішньому та зовнішньому ринку є: **вироблення продукції:**

- виробництво та реалізація засобів письма відповідно спеціалізації підприємства;
- виробництво та реалізація засобів електронно-обчислювальної техніки;
- виробництво та реалізація радіотехнічних виробів;
- виробництво та реалізація продукції промислового призначення, створення нових видів товарів народного споживання, їх виробництво і реалізація, надання послуг населенню;
- сільськогосподарське виробництво, в тому числі: рослинництво, тваринництво;
- виробництво та переробка сільськогосподарської та борошномельної продукції;
- виробництво науково-технічної продукції, в тому числі проектів, креслень, формулярів, іншої науково-технічної документації;
- промислових товарів народного споживання, в тому числі меблів, косметичної та парфумерної продукції, трикотажних, швейних та вовняних виробів, головних уборів, взуття, побутової техніки;
- харчових продуктів, в тому числі: хлібобулочних та кондитерських виробів, макаронних виробів, м'ясних, рибних і молочних продуктів, безалкогольних напоїв;
- вирощування, збір, заготівля, переробка лікарських рослин, виробництво лікарських препаратів;
- виробничо-технічного призначення:
 - деревних плит, фанери, целюлози, паперу, картону, іншої продукції деревообробки.
 - гумо-технічних виробів;
 - будівельних матеріалів: бетону, залізобетону, цементу, асфальту, азбесту, скла, цегли, тепло і звукоізоляційних матеріалів, вапна, шиферу, черепиці;
 - хімічної продукції: хімічних засобів захисту, фармацевтичних засобів, хімічних речовин, у тому числі соди, харчових і технічних кислот;
 - машин і устаткування: слюсарного, токарного, фрезерного, металорізного, деревообробного та інших;
 - друкарської техніки;
 - медичної та ветеринарної техніки;
 - штампів і прес-форм;
 - інструмента і оснастки;
 - поточкових ліній;
 - автоматизованих систем управління, верстатів із числовим програмним управлінням, гнучких виробничих систем;
 - засобів виробничого зв'язку;

- електроустаткування: приладів, датчиків, засобів охоронної сигналізації;
- енергетичного устаткування;
- оргтехніки: телефонів, факсів, модемів та інше;
- переробка вторинних матеріальних ресурсів, у т.ч. побутових відходів;
- виробництво пакувальної тари з різноманітних матеріалів;
- поліграфічної продукції;

виконання робіт:

- виконання налагоджувальних, будівельних, ремонтних, реставраційних, художніх та інших робіт;
- ремонт, пуско-налагоджувальні роботи та обслуговування різноманітного обладнання;
- вчинення дій з цінними паперами;
- впровадження передових форм господарювання, раціональних організаційно-економічних структур та механізмів управління, проведення соціальних, економічних, демографічних, статистичних та інших досліджень;
- проектно-конструкторських;
- науково-дослідницьких;
- розробка програмного забезпечення;
- розробка науково-технічної документації;
- розробка технологій;
- розробка програм і методичних рекомендацій;
- інформаційно-обчислювальних;
- юридична практика;
- видавничих;
- монтажних;
- ремонтно-будівельних;
- оздоблювальних;
- будівельно-монтажних;
- пусконалагоджувальних;
- побутових столярних і слюсарних;
- художньо-оформлювальних, дизайнерських, художньо-декоративних;
- виготовлення рекламних щитів, плакатів, відео роликів та їхнє розміщення;
- по підготовці виробництва до випробування дослідних зразків виробів;
- ремонт та технічне обслуговування автомобілів;
- ремонт тракторів та сільгоспмашин;
- вантажно-розвантажувальних;
- надання матеріальної допомоги, надання позичок, позик та використання інших форм фінансової допомоги для своїх співробітників;
- проведення економічних, маркетингових, соціологічних досліджень;
- екологічні дослідження;
- організація навчання і підвищення кваліфікації спеціалістів;
- навчання кадрів виробничої діяльності;
- ремонт і встановлення радіоапаратури, обчислювальної техніки, засобів зв'язку;
- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту, кольорових та чорних металів;
- заготівля, переробка та реалізація відходів виробництва;
- здача в оренду майна, в тому числі нежитлових приміщень і обладнання юридичним та фізичним особам;

надання послуг:

- представницьких;
- рекламних;
- митно-брокерських;
- консалтингових;
- дилерських;
- побутових;
- ритуальних;

- інформаційно-довідкових;
- ремонт відео та радіоапаратури;
- ремонт побутової техніки;
- ремонт спортивного спорядження;
- аудіо та відеозапис;
- прокат побутової техніки;
- економічне, маркетингове, управлінське консультування;
- надання автотранспортних та експедиційних послуг населенню, підприємствам та установам;
- надання послуг по придбанню та налагодженню автотранспорту;
- перевезення пасажирів і вантажів автомобільним, залізничним, морським, річковим, повітряним видами транспорту на території України, а також ближнього та дальнього зарубіжжя;
- транспортно-експедиційних;
- ветеринарне обслуговування;
- медичне обслуговування населення, підприємств і організацій з використанням традиційної та нетрадиційної медицини, в тому числі організація спортивних секцій, лікувальної фізкультури, масажу, тренажерних клубів;
- охорона господарських об'єктів, житлових будинків та дачних ділянок;
- переклади з іноземних мов на російську, українську та з російської, української на іноземні;
- навчання громадян іноземним мовам;
- із зберігання зерна та іншої сільськогосподарської продукції, її обробки та технологічної доработки та переробки;
- фінансування, організація та проведення виставок, аукціонів, лотерей;

торговельно-посередницька діяльність:

- організація та проведення оптової та роздрібної комерційної та комісійної торгівлі промисловими, продовольчими та сільськогосподарськими товарами як власного виробництва, так і торгівля будь-якою продукцією, виготовленою іншими підприємствами, підприємцями, а також товарами, прийнятими та придбаними від громадян, осіб без громадянства по преїскурантним та договірним цінам;
- торговельно-закупівельна та торговельно-посередницька діяльність, комерційне посередництво, інноваційна й інша діяльність;
- оптова та роздрібна торгівля лікєро-горілочаними та тютюновим й виробами;
- оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
- неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;
- оптова торгівля несільськогосподарськими проміжними продуктами;
- купівля та продаж бензину та інших паливно-мастильних матеріалів;
- інші види оптової торгівлі;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту;
- посередництво при купівлі-продажу товарів на біржі;
- торгівля нерухомістю;
- оптова та роздрібна торгівля аудіо та відеоапаратурую;
- оптова торгівля продовольчими та непродовольчими товарами шляхом здійснення транзитних операцій, минаючи складські приміщення;
- закупівля сільгосппродуктів у підприємств, організацій і громадян;
- реалізація ювелірних та інших побутових виробів, що містять дорогоцінні метали і камені оптом і в роздріб;
- роздрібна, комісійна торгівля ювелірними виробами;
- закупівля сільгосппродуктів у підприємств, організацій і громадян;

створення та утримання об'єктів соціальної інфраструктури:

- організація автостоянок, станцій технічного обслуговування транспортних засобів;
- організація пунктів обміну іноземних валют;

- створення власної торгівельної мережі / магазини, салони, ларьки, лоткова торгівля, пересувні автокрамниці і т.д.;
- складських та інших приміщень господарського призначення;
- готельне господарство;
- підприємств суспільного харчування: кафе, барів, столових, ресторанів;
- відеосалонів та студій звукозапису;
- перукарських, косметичних салонів, фото салонів;
- спортивних секцій, кружків та клубів по інтересах;
- медичних закладів;
- організація та проведення наукових з'їздів, конференцій, симпозіумів, творчих семінарів, творчих шкіл, курсів, стажувань, виставок, виставок-продажів;
- організація художніх майстерень;
- організація ділового, культурного та туристичного обміну делегаціями та представниками інших міст України, закордонних держав;
- організація культурних програм, видовищно-масових заходів, концертів, шоу-програм, дискотек, спортивних змагань, зборів;
- організація туризму, спортивно-оздоровчих та культурно-масових заходів;
- благодійна діяльність.

Окремими видами діяльності, перелік яких встановлюється законодавчими актами України, Товариство може займатися тільки на підставі спеціальних дозволів (ліцензій).

Товариство може займатися всіма видами діяльності, незабороненими законодавством України.

3.3. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4. ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновником Товариства на момент його створення є Держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області.

4.2. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

На дату затвердження цього Статуту акціонерами Товариства є фізичні особи та юридична особа, які набули право власності на акції Товариства відповідно до законодавства.

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

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Акціонер - власник простих акцій має переважне право на придбання акцій у процесі їх приватного розміщення в установленому законодавством порядку.

Акціонери можуть мати інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

4.4. 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 має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером – працівником товариства своїх акцій або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах.

4.5. Акціонери зобов'язані:

- 1) дотримуватися вимог Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

- 2) виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;
 - 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством у тому числі пов'язані з майновою участю;
 - 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені законодавством і цим Статутом;
 - 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
 - 6) у разі будь-яких змін в документах, що надавалися на відкриття рахунку в цінних паперах, у тому числі зміни адреси реєстрації або фактичної адреси проживання, звернутися до депозитарної установи впродовж 30 календарних днів для надання змін реквізитів.
- Акціонери можуть мати інші обов'язки, передбачені законодавством та цим Статутом.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. До 22 травня 1998 року статутний капітал Товариства становив 94471 (дев'яносто чотири тисячі чотириста сімдесят одна) гривня 65 копійок, поділений на 89973 акції номінальною вартістю 1,05 грн.

Згідно з індексацією основних фондів та рішенням Загальних зборів, які відбулися 22 травня 1998 року, статутний капітал Товариства становить 5398380 (п'ять мільйонів триста дев'яносто вісім тисяч триста вісімдесят) гривень 00 копійок.

Збільшення статутного капіталу Товариства може здійснюватися шляхом внесення грошових внесків, будинків, споруд, обладнання та інших матеріальних цінностей, цінних паперів, земельних ділянок відповідно до Земельного кодексу України, прав користування водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Статутний капітал Товариства не повинен формуватися з непідтверджених джерел. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти, якщо ці кошти мають інше цільове призначення, а також кошти, одержані в кредит та під заставу.

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 89973 (вісімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят три) простих іменних акцій номінальною вартістю 60 (шістдесят) гривень 00 копійок.

5.3. Акції Товариства за формою випуску є іменними та існують в бездокументарній формі.

5.4. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

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

5.5.1. Статутний капітал Товариства може бути збільшено у порядку, встановленому чинним законодавством, одним з таких шляхів:

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

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

Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Розміщення додатково випущених акцій здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Кожен випуск акцій Товариства реєструється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в порядку, передбаченому чинним законодавством. Якщо інше не визначено законодавством

України, при розміщенні додатково випущених акцій акціонери здійснюють їх оплату відповідно до умов розміщення акцій не пізніше дня розгляду загальними зборами акціонерів Товариства питань щодо затвердження результатів розміщення акцій додаткового випуску та звіту про результати їх розміщення.

Рішення про збільшення статутного капіталу Товариства приймається виключно загальними зборами акціонерів Товариства більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної кількості випущених акцій.

Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам до мінімального розміру статутного капіталу, встановленого на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій і отримання свідоцтв про реєстрацію акцій всіх попередніх випусків та після внесення повністю всіма Акціонерами своїх вкладів (оплати акцій) за ціною, не нижчою від номінальної вартості акцій.

Збільшення статутного капіталу Товариства не допускається у таких випадках:

- якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу;
- у разі наявності викуплених Товариством акцій.

5.5.2. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством, одним з таких шляхів:

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

Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства приймається виключно загальними зборами акціонерів Товариства більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної кількості випущених акцій.

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Правління протягом 30 (тридцяти) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 (тридцяти) днів після надходження йому зазначеного вище повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

5.6. Товариство може викупити власні акції у власників з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та чинного законодавства України. Товариство має право викупити власні акції у Акціонерів для подальшого продажу, розповсюдження між працівниками або з метою анулювання, відповідно до чинного законодавства України.

Акції, викуплені Товариством у власників, повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього строку розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій, відповідно до чинного законодавства України.

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

СТАТТЯ 6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство випускає виключно прості іменні акції на весь розмір статутного капіталу. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі. Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

6.2. Рішення про розміщення акцій Товариства приймається виключно загальними зборами акціонерів Товариства більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної кількості випущених акцій.

Рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, приймається Наглядовою радою. При цьому, рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, приймається загальними зборами акціонерів Товариства.

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

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

Ринкова вартість акцій визначається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». При цьому Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

Товариство здійснює розміщення акцій за єдиною ринковою вартістю для всіх набувачів цінних паперів протягом всього строку розміщення акцій.

6.4. При розміщенні додаткових акцій Товариством укладається з набувачем акцій цивільно-правовий договір на придбання акцій.

Акції повинні бути оплачені в повному обсязі до моменту затвердження загальними зборами акціонерів Товариства результатів розміщення акцій.

Наслідки несплати акцій акціонером визначаються відповідно до чинного законодавства, а також умовами розміщення акцій, що затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства.

6.5. Товариство може випускати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариством з цією метою третіми особами, і тільки після повної сплати статутного капіталу.

Не допускається розміщення облігацій для формування і поповнення статутного капіталу Товариства, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності. Рішення про випуск облігацій приймається Наглядовою радою Товариства.

6.6. Оплата цінних паперів здійснюється з урахуванням норм абзацу другого пункту 5.1 цього Статуту.

6.7. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

6.8. Товариство не може надавати кредит для придбання власних цінних паперів або поруку за кредитами, наданими третьою особою для придбання його акцій.

6.9. Товариство зобов'язане пройти процедуру лістингу та залишатися у біржовому реєстрі принаймні на одній фондовій біржі. Укладання договорів купівлі-продажу акцій здійснюється лише на цій фондовій біржі.

6.10. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

СТАТТЯ 7. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ – ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

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

У разі набуття державою права власності на частку у статутному капіталі Товариства, незалежно від її розміру, право та порядок викупу акціонерами державної частки в статутному капіталі Товариства визначається чинним законодавством України.

7.2. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав.

7.3. Право власності на акції підтверджується випискою з рахунку у цінних паперах.

Акція є неподільною. Якщо одна акція належить більше, ніж одній особі, всі такі особи вважаються одним акціонером і можуть здійснювати свої права через одного з таких акціонерів або через їхнього спільного представника.

7.4. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені цим Статутом та нормами чинного законодавства, мають право:

7.4.1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом, зокрема шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів управління Товариства; одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів Товариства, окрім випадків проведення кумулятивного голосування.

7.4.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом.

7.4.3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом, зокрема на вимогу акціонера Товариство зобов'язано надавати йому річну фінансову звітність Товариства, господарську звітність, протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, інші документи та інформацію згідно з вимогами чинного законодавства України та актами внутрішнього регулювання Товариства.

7.4.4. Вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства.

7.4.5. У разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.

7.4.6. У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартості майна товариства пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.

7.4.7. Продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства.

7.4.8. Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом.

7.4.9. Продати акції Товариства у разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій.

7.4.10. У випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.

7.5. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства на дату внесення пропозицій, мають право внести пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства в порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.

7.6. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 (десяти) або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право:

7.6.1. Призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків.

7.6.2. Вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, а у передбачених законодавством України випадках – самостійно скликати позачергові загальні збори акціонерів Товариства.

7.6.3. Вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією.

7.7. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.

7.8. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими цим Статутом та нормами чинного законодавства, зобов'язані:

7.8.1. Дотримуватися Статуту, інших актів внутрішнього регулювання Товариства.

7.8.2. Виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства, інших органів управління Товариства.

7.8.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю: оплатою придбаних акцій у розмірі, в порядку і відповідно до умов, що передбачені Статутом, відповідними договорами купівлі-продажу та/або рішеннями про розміщення акцій. Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом.

7.8.4. Акціонер, який має намір придбати істотну участь у Товариства або збільшити її таким чином, що він буде прямо або опосередковано володіти чи контролювати 10, 25, 50 та 75

відсотків статутного капіталу Товариства чи права голосу придбаних акцій в органах управління Товариства, зобов'язаний не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання значного пакета акцій подати товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі. У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати. Товариство не має права вживати заходів з метою перешкоджання такому придбанню.

7.8.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

8. ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ. ПОРЯДОК ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

8.1. Показником ефективності діяльності Товариства є прибуток, який визначається як різниця між доходами, отриманими Товариством у результаті провадження господарської діяльності, і проведеними ним витратами.

Прибуток є головним джерелом зміцнення матеріально-технічної бази Товариства, соціального розвитку його трудового колективу та матеріального стимулювання працівників.

8.2. За рішенням загальних зборів акціонерів відповідно до вимог законодавства за рахунок прибутку можуть створюватися фонд виплати дивідендів та інші фонди.

8.3. Прибуток Товариства, що залишається після розрахунків з бюджетом, розподіляється відповідно до фінансового плану, затвердженого загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

8.4. Резервний капітал не формується.

8.5. Збитки від господарської діяльності Товариства покриваються у порядку, визначеному загальними зборами акціонерів.

8.6. Рішення про виплату дивідендів за простими акціями та їх розмір приймається загальними зборами акціонерів.

Рішення про виплату дивідендів приймається загальними зборами акціонерів Товариства у відповідності з фінансовими показниками діяльності Товариства за звітний період. Дивіденди виплачуються у відповідності з рішенням загальних зборів акціонерів Товариства на умовах, викладених у відповідному протоколі загальних зборів акціонерів Товариства, один раз на рік за підсумками відповідного календарного року.

Товариство персонально повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати простими поштовими листами.

СТАТТЯ 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

9.1. Органами Товариства є:

9.1.1. Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори).

9.1.2. Наглядова рада.

9.1.3. Правління.

9.1.4. Ревізійна комісія.

9.2. Члени Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії мають відповідати вимогам чинного законодавства України, у тому числі щодо ділової репутації, освіти та відповідного досвіду цих осіб.

СТАТТЯ 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

10.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

10.2. Компетенція, порядок підготовки, скликання, проведення та прийняття рішень Загальними зборами визначаються відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та актів внутрішнього регулювання Товариства.

Загальні збори затверджують Положення про Загальні збори, яке визначає їх правовий статус, повноваження, порядок скликання тощо.

10.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

10.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства та затвердження звітів про їх виконання.

10.3.2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

10.3.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

10.3.4. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

10.3.5. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

10.3.6. Прийняття рішення про розміщення акцій та затвердження результатів такого розміщення.

10.3.7. Прийняття рішення про збільшення та зменшення статутного капіталу Товариства

10.3.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

10.3.9. Прийняття рішення про форму існування акцій.

10.3.10. Затвердження річного звіту Товариства.

10.3.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

10.3.12. Затвердження розміру річних дивідендів в порядку встановленим чинним законодавством.

10.3.13. Затвердження звіту Наглядової ради, звітів та висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора.

10.3.14. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

10.3.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

10.3.16. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію, а також внесення змін до них.

10.3.17. Встановлення кількісного складу Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

10.3.18. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

10.3.19. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

10.3.20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.

10.3.21. Прийняття рішення про притягнення членів Наглядової ради та Ревізійної комісії до матеріальної відповідальності.

10.3.22. Прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

10.3.23. Обрання комісії з припинення Товариства.

10.3.24. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

10.3.25. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

10.3.26. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

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

Повноваження Загальних зборів, які не належать до виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами, бути передані на вирішення (делеговані) до Наглядовій раді Товариства або Правлінню Товариства.

Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

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

Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада.

10.5. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

10.5.1. Затвердження річного звіту Товариства.

10.5.2. Розподіл прибутку Товариства.

10.5.3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

До порядку денного річних Загальних зборів можуть бути внесені й інші питання.

10.6. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вноситься таке питання:

10.6.1. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

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

Рішення про проведення позачергових Загальних зборів приймається Наглядовою радою (простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні):

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом.

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

10.8. При прийнятті рішення про проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи Наглядової ради таким рішенням повинні бути затверджені:

- формулювання порядку денного;
- чітко сформульовані мотиви постановки пунктів порядку денного.

10.9. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів направляється в письмовій формі Правлінню за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Правління протягом одного робочого дня з дати одержання вимоги про скликання позачергових загальних зборів зобов'язане передати цю вимогу Наглядовій раді.

10.10. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

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 через три дні з моменту прийняття Наглядовою радою відповідного рішення.

Відомості, які повинні бути передбачені рішенням Наглядової ради про проведення Загальних зборів, визначаються Положенням про Загальні збори та/або Положенням про Наглядову раду.

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

10.12. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати подання вимоги про їх скликання.

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.

10.13. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) 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 з таким самим порядком денним не проводяться.

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

10.14. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, а також змінювати порядок денний.

10.15. Акціонер до дати проведення Загальних зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

10.16. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, – акціонерами, які цього вимагають.

Зазначена вище дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.

10.17. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру персонально поштою, за адресою зазначеною в переліку акціонерів, що мають право брати участь у Загальних зборах, особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) 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.

Товариство розміщує інформацію про проведення Загальних зборів, передбачену частиною третьою статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», на власній веб-сторінці в мережі Інтернет та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

10.18. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити всі відомості, передбачені статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

10.19. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство має 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 вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Особи, які мають право участі у Загальних зборах, вправі вимагати надання (надсилання) копій документів в електронному вигляді.

10.20. Порядок внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом, зокрема:

10.20.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного 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 загальних зборів.

10.20.2. Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням визначеної чинним законодавством інформації про акціонера, який її вносить. Пропозиція подається Наглядовій раді (або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) за місцезнаходженням Товариства.

10.20.3. Наглядова рада (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

10.20.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів.

10.20.5. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

10.20.6. Товариство (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів мають повідомити акціонерів про зміни у порядку денному до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 10.20.1;
- неповноти даних, передбачених п. 10.20.2.

10.21. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку (реєстру) 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 Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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

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

10.23. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

10.24. Право на участь у Загальних зборах здійснюється акціонером як особисто, так і через представника.

Акціонер має право брати участь у Загальних зборах у такий спосіб:

- особисто брати участь в обговоренні питань порядку денного та голосуванні по них;
- направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні питань порядку денного та голосуванні по них.

10.25. Передача прав (повноважень) представнику акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути оформлена відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

10.26. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

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

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

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

10.27. Порядок (регламент) проведення Загальних зборів затверджується Загальними зборами перед початком розгляду питань порядку денного. Затвердження порядку

(регламенту) Загальних зборів не виділяється як окреме питання порядку денного і відбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальні збори.

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

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

10.30. 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 випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, – акціонерами, які цього вимагають.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.

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.

10.31. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть 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.

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

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

10.33. При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада зобов'язана призначити дату проведення повторних річних Загальних зборів.

При відсутності кворуму для проведення позачергових Загальних зборів Наглядова рада має право призначити дату проведення повторних Загальних зборів.

Порядок повідомлення акціонерів про проведення повторних Загальних зборів та порядок їх проведення повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством і цим Статутом для проведення Загальних зборів.

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

Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу. Акціонер не має права голосу при вирішенні Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.

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

10.36. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (50% плюс один голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених нижче.

10.36.1. Рішення Загальних зборів з питань:

- про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства,
- про анулювання викуплених акцій,
- про зміну Товариством типу акціонерного товариства,
- про розміщення акцій та затвердження результатів такого розміщення,
- про збільшення та зменшення статутного капіталу Товариства,
- про реорганізацію або 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

приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.37. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

При обранні членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

10.38. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками 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.

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

10.39. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Вимоги до форми і змісту бюлетеня, порядку його затвердження та підстави визнання недійсним визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням про Загальні збори. Бюлетень для простого та кумулятивного голосування засвідчується шляхом проставлення печатки підприємства на кожному аркуші бюлетеня.

10.40. Перед початком розгляду питань порядку денного Загальні збори акціонерів обирають лічильну комісію у складі не менше ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління Товариства або є кандидатами до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Повноваження лічильної комісії можуть передаватися депозитарній установі за договором, умови якого затверджуються Загальними зборами. Такі повноваження депозитарна установа набуває відразу після голосування по питанню щодо затвердження умов вищезазначеного договору.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів акціонерів за результатами голосування з питань порядку денного, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

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

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

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

10.42. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома осіб, включених до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, протягом 10 робочих днів після складання протоколу про підсумки голосування шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційній веб-сторінці Товариства або надсиланням простим листом.

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

Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови правління - Президента. Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Товариства. Відповідальність за зберігання протоколів покладається на Голову правління - Президента.

Вимоги до змісту та форми протоколу Загальних зборів визначаються Положенням про Загальні збори та чинним законодавством.

10.44. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Товариства.

СТАТТЯ 11. НАГЛЯДОВА РАДА

11.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і, в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність Правління.

11.2. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) цього товариства. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

11.2.1 До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів), та/або незалежні директори.

11.2.2 Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори і Положенням про Наглядову раду. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

11.2.3 Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 (три) роки. Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради має бути не менше 3 (трьох) осіб.

11.2.4 Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності Голови Наглядової ради його функції (у тому числі право підпису документів) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього – один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

11.3. Наглядова рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.

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

11.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

11.5.1. Контроль за реалізацією основних напрямків діяльності Товариства, стратегії (стратегічного плану) розвитку Товариства.

11.5.2. Погодження проекту річного фінансового звіту Товариства до його оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам.

11.5.3. Прийняття рішення щодо покриття збитків.

11.5.4. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема, про комітети та інші робочі органи Наглядової ради, про конфлікт інтересів, про операції з пов'язаними особами, про оплату праці та матеріальне стимулювання членів Правління, про засади проведення конкурсних відборів керівників Товариства.

11.5.5. Підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів) забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, у разі необхідності надання висновків щодо них.

11.5.6. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління або Ревізійної комісії

Товариства (далі – Ревізійна комісія) та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

11.5.7. Призначення голови Загальних зборів (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою).

11.5.8. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

11.5.9. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

11.5.10. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій

11.5.11. Попередній розгляд за поданням Правління проекту розподілу прибутку.

11.5.12. Погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.

11.5.13. Ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

11.5.14. Затвердження ринкової вартості майна Товариства (у тому числі, акцій Товариства) у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

11.5.15. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства

11.5.16. Призначення та припинення повноважень Голови правління – Президента і членів Правління.

11.5.17. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою правління – Президентом та членами Правління, затвердження змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру їх винагороди.

11.5.18. Прийняття рішення про відсторонення Голови правління – Президента або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління – Президента.

11.5.19. Контроль за діяльністю Правління.

11.5.20. Аналіз дій Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики.

11.5.21. Оцінка роботи Голови правління – Президента та Правління як колегіального органу.

11.5.22. Прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови правління – Президента та членів Правління, в тому числі до майнової відповідальності; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств.

11.5.23. Визначення принципів побудови організаційної структури Товариства.

11.5.24. Прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів і положень.

11.5.25. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

11.5.26. Обрання зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

11.5.27. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства».

11.5.28. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів.

11.5.29. Прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та відкликання повноважень голів та членів таких комітетів.

11.5.30. Погодження призначення на посаду та звільнення керівника служби внутрішнього аудиту Товариства.

11.5.31. Вирішення питань про участь Товариства чи дочірніх підприємств у створенні Господарських об'єднань, про участь у промислово-фінансових групах, заснування інших юридичних осіб та виходу з таких юридичних осіб з дотриманням вимог законодавства України.

11.5.32. Встановлення лімітів (граничних сум) правочинів (договорів, операцій). Ліміти (граничні суми) щодо вчинення правочинів Товариства встановлюються Наглядовою радою на підставі відповідного рішення. Про дотримання лімітів вчинення правочинів Правлінням Товариства щомісячно, якщо інше не передбачено відповідним рішенням Наглядової ради, звітує визначеному Наглядовою радою уповноваженому органу або уповноваженій особі. Встановлені ліміти правочинів за потребою але не рідше ніж один раз на місяць, переглядатимуться Наглядовою радою на підставі подання Правлінням Товариства, якщо інше не передбачено відповідним рішенням Наглядової ради.

11.5.33. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та правочинів поруки, гарантії, застави, іпотеки, купівлі та продажу нерухомого майна на суму що перевищує 50 000 гривень.

11.5.34. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

11.5.35. Затвердження та регулярний перегляд повного переліку пов'язаних осіб відповідно до актів внутрішнього регулювання Товариства.

11.5.36. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

11.5.37. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства (у тому числі, акцій Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

11.5.38. Попереднє узгодження залучення до перевірки діяльності Товариства Ревізійною комісією зовнішніх експертів та аудиторів на оплатній основі, визначення порядку оплати та інших суттєвих умов участі сторонніх спеціалістів, що залучаються на оплатній основі, у перевітках, що проводяться Ревізійною комісією.

11.5.39. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, що включає (але не обмежується) виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією Товариства, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором.

11.5.40. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

11.5.41. Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства».

11.5.42. Розгляд конфліктних ситуацій між адміністрацією (Правлінням) та трудовим колективом.

11.5.43. Розгляд щоквартальних звітів Правління щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень.

11.5.44. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з цим Статутом, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

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

За рішенням Загальних зборів до компетенції Наглядової ради можуть бути передані питання, що належать до компетенції, але не виключної, Загальних зборів.

Виключна компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту.

11.6. Наглядова рада має право:

11.6.1. Отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови правління – Президента Товариства.

11.6.2. Заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства.

11.6.3. Залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

11.7. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, встановлений Загальними зборами.

Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до Правління Товариства не пізніше, як за 7 календарних днів до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Наглядової ради.

Член Наглядової ради не має права передавати свої повноваження іншій особі і має виконувати свої обов'язки особисто.

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.

Юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

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

11.8. З метою забезпечення незалежності Наглядової ради до її складу можуть обиратись незалежні члени. Незалежним вважається член Наглядової ради, який не має будь-яких суттєвих ділових, родинних або інших зв'язків з Товариством, членами Правління або акціонерами, що мають суттєву участь у Товаристві, з пов'язаними особами Товариства, значними контрагентами, та який не перебуває з Товариством в інших відносинах (крім членства в Наглядовій раді), що можуть вплинути на незалежність його суджень, та який має бездоганну ділову репутацію, вищу економічну або юридичну освіту, або іншу освіту, досвід роботи не менше трьох років. Права, обов'язки, повноваження незалежних членів Наглядової ради, а також вимоги до них визначаються Положенням про Наглядову раду.

11.9. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Повноваження члена Наглядової ради можуть бути достроково припинені Загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним у разі:

- 1) незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;
- 2) систематичного невиконання членом Наглядової ради обов'язків, покладених на нього згідно договору. Під систематичним невиконанням обов'язків мається на увазі, зокрема (але не обмежуючись) відсутність у більш ніж 50 % засідань Наглядової ради Товариства протягом одного календарного року;
- 3) втрати членом Наглядової ради (або особою, представником якої він є) статусу акціонера Товариства.

Положення про Наглядову раду може передбачати й інші випадки, коли на розгляд Загальних зборів може виноситись питання про припинення повноважень членів Наглядової ради.

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

11.10.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;

11.10.2. У разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи;

11.10.3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

11.10.4. У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

11.11. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження якої дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради.

11.12. 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.

11.13. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Винагорода членам Наглядової ради виплачується на підставі рішення Загальних зборів в розмірі і в порядку, встановленими умовами контрактів, що укладаються з членами Наглядової ради.

11.14. Голова Наглядової ради обирається та відкликається членами Наглядової ради із числа її членів.

11.15. Голова Наглядової ради:

11.15.1. Організовує роботу Наглядової ради.

11.15.2. Скликає засідання Наглядової ради та головує на них.

11.15.3. Організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради.

11.15.4. Відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів.

11.15.5. Здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.

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

11.17. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, аудитора, керівника структурного підрозділу, що здійснює функції внутрішнього контролю (служби внутрішнього аудиту, служби фінансового моніторингу тощо), а також на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні.

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

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу може брати участь представник Ради трудового колективу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу або представник профспілкового органу.

11.18. Засідання проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Правління зобов'язане забезпечити Наглядовій раді належні умови для роботи.

Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

11.19. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами.

11.20. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається.

11.21. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу або які беруть участь у заочному голосуванні (методом опитування), за винятком випадків, передбачених цим Статутом та Положенням про Наглядову раду, що передбачають іншу кількість голосів для прийняття рішення.

При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.

11.22. Засідання Наглядової ради Товариства може проводитися у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або шляхом заочного голосування (методом опитування), у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї.

11.23. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні та секретар Наглядової ради.

За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення прийому опитувальних листів чи інших письмових доказів волевиявлення членів Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду.

Ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Наглядової ради визначаються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду. Протоколи засідань Наглядової ради мають зберігатись за місцезнаходженням Товариства.

11.24. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно.

Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

11.25. Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Перелік, порядок утворення та функції таких комітетів визначаються цим Статутом.

11.26. 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/або інвесторами.

11.27. Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов'язки членів Наглядової ради, не відображені у цьому Статуті, порядок утворення і діяльності комітетів Наглядової ради регулюються Положенням про Наглядову раду, що затверджується Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

СТАТТЯ 12. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

12.1. Правління є виконавчим органом Товариства, який очолює Голова правління – Президент. Кількісний склад Правління становить від 3 (трьох) до 7 (семи) осіб.

Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

12.2. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Правління.

12.3. До компетенції Правління належить:

12.3.1. Затвердження річного звіту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разі необхідності піврічних та квартальних звітів Товариства.

12.3.2. Складання та надання на погодження Наглядовій раді річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів.

12.3.3. Організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності.

12.3.4. Попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами.

12.3.5. Організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів.

12.3.6. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності.

12.3.7. Прийняття рішення про створення постійно діючих рад/комітетів Товариства, визначення порядку їх діяльності, призначення їх керівників та заступників керівників.

12.3.8. Прийняття за погодженням з Наглядовою радою рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що впливають з володіння цими корпоративними правами, за виключенням випадків набуття Товариством корпоративних прав внаслідок звернення стягнення на заставлене майно та реалізації цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання.

12.3.9. Затвердження актів внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі тих, що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

12.3.10. Щоквартальна підготовка звітів Правління для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних звітів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень.

12.3.11. Визначення організаційної структури Товариства.

12.3.12. Визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства.

12.3.13. Керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань.

12.3.14. Прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

12.3.15. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості.

12.3.16. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами.

12.3.17. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за кредитними операціями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованість визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від зазначених операцій.

12.3.18. Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони.

12.3.19. Забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.

12.3.20. Прийняття рішень щодо укладення Товариством угод з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

12.3.21. Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами або Наглядовою радою.

Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови правління – Президента або керівників структурних підрозділів.

12.4. Голова правління – Президент та члени Правління призначаються Наглядовою радою строком не більше як на 3 (три) роки. Кількість членів Правління разом з Головою правління – Президентом має бути не менше 3 (трьох) осіб. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою.

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

12.5. Голова правління – Президент призначається Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком не більше як на 3 (три) роки, що має бути вказано у рішенні Наглядової ради, і може переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиція про висунення кандидата на посаду Голови правління – Президента повинна містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій. Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Голови правління – Президента визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Правління, а також контрактом, що укладається з Головою правління – Президентом. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження Голови правління – Президента. Підстави припинення повноважень Голови правління – Президента встановлюються трудовим законодавством та контрактом з ним.

12.6. Голова правління – Президент організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова правління – Президент має право без довіреності діяти від імені Товариства. Голова правління – Президент уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та

іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укласти будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні. Голова правління – Президент відповідає за ефективну діяльність Правління і Товариства в цілому, координацію діяльності Правління із Наглядовою радою та іншими колегіальними органами. Голова правління – Президент має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді за всіма напрямками діяльності Товариства.

12.7. До компетенції Голови правління – Президента належить:

- 1) без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та Положенням про Правління;
- 2) представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;
- 3) видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання;
- 4) скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та голосувати на них;
- 5) розподіляти обов'язки між членами Правління;
- 6) наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства;
- 7) в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення;
- 8) встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;
- 9) підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів;
- 10) підписувати Колективний договір;
- 11) подавати Наглядовій раді кандидатури осіб для призначення їх до складу Правління;
- 12) вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
- 13) приймати участь в Загальних зборах;
- 14) затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;
- 15) заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством;
- 16) розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про Правління;
- 17) вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укласти мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;
- 18) виносити у встановленому порядку на розгляд Правління, Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 19) виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

12.8. У разі тимчасової відсутності Голови правління – Президента на період відпустки, відрадження, хвороби його обов'язки виконує інший член Правління. Виконання обов'язків здійснюється на підставі наказу Голови правління – Президента згідно з рішенням Наглядової ради.

12.9. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Голови правління – Президента за його відсутності, має всі повноваження Голови правління – Президента, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Правління, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

12.10. Голова правління – Президент може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про Правління.

12.11. Голова правління – Президент видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження Голови правління – Президента зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.

12.12. Право підпису документів від імені Товариства без довіреності має Голова правління – Президент, або особа, на яку покладаються обов'язки Голови правління – Президента. Члени Правління та інші особи мають право підпису документів від імені Товариства на підставі довіреностей, які видає Голова правління – Президент.

12.13. Голова правління – Президент здійснює розподіл обов'язків між членами Правління та має право здійснювати передачу своїх прав, визначених у Статуті, іншим членам Правління. Такий розподіл обов'язків та передача прав здійснюються шляхом видачі наказів про розподіл повноважень між керівниками Товариства. Положенням про Правління може визначатися порядок та умови розподілу Головою правління – Президентом обов'язків та повноважень між членами Правління. Голова правління – Президент не має права передавати іншим членам Правління такі права: право представляти Товариство без доручення/довіреності; право видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання, а саме векселі, поруки, гарантії, майнові поручительства; право наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій та представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення; право затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв; право визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства; право підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів; право підписувати колективний договір.

12.14. Члени Правління призначаються Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком не більше як на 3 (три) роки, що має бути вказано у рішенні Наглядової ради, і можуть переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиції про висунення кандидатів на посади членів Правління повинні містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій.

Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження будь-кого (або всіх) із членів Правління. Підстави припинення повноважень членів Правління встановлюються трудовим законодавством та трудовими договорами з ними. У разі дострокового припинення

повноважень окремих членів Правління повноваження новопризначених членів діють у межах строку, на який утворено Правління.

Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці членів Правління визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, положеннями про Правління, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

Підстави припинення повноважень Голови правління – Президента та/або члена Правління встановлюються законом, статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Головою правління – Президентом та/або членом Правління.

У разі відсторонення Голови правління – Президента або особи, яка виконує його повноваження, від здійснення повноважень Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення скликати засідання Наглядової ради Товариства, до порядку денного якого повинно бути включено питання про переобрання Голови правління – Президента.

12.15. Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше ніж дві треті членів Правління.

На засіданні Правління кожний член Правління має один голос. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів Правління. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова правління – Президент.

Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Наглядової ради, Голови правління – Президента або будь-якого члена Правління.

Кожен член Правління має право вносити питання до порядку денного засідання Правління.

Члени Наглядової ради, а також представник Ради трудового колективу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, або представник профспілкового органу мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

За запрошенням Голови правління – Президента будь-яка інша особа має право бути присутньою на засіданнях Правління.

12.16. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим на засіданні та членами Правління, що брали участь у засіданні. Ведення протоколів засідань Правління забезпечується Головою правління – Президентом. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Правління визначаються Положенням про Правління. Протоколи засідань Правління повинні зберігатися за місцезнаходженням Товариства.

Протоколи Правління надаються для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради або представника профспілкового чи трудового колективу, який має право підписати колективний договір від імені трудового колективу.

12.17. Питання правового статусу Голови правління – Президента та членів Правління, скликання та проведення засідань Правління, не відображені в цьому Статуті, регулюються Положенням про Правління.

СТАТТЯ 13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

13.1. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.

13.2. Ревізійна комісія:

13.2.1. Контролює дотримання Товариством законодавства України.

13.2.2. Розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам.

13.2.3. Щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності за підсумками попереднього (звітного) року.

13.2.4. Вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів клієнтів.

13.3. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами з числа акціонерів Товариства або їх представників строком на 3 (три) роки у кількості 3 (три) особи. Ревізійна комісія здійснює свої повноваження до обрання нового складу Ревізійної комісії.

Порядок організації роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Ревізійної комісії визначається цим Статутом, Положенням про Загальні збори, Положенням про Ревізійну комісію, а також договорами, що укладаються з членами Ревізійної комісії. Такі договори від імені Товариства підписуються Головою правління – Президентом чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такі цивільно-правові договори можуть бути або оплатними, або безоплатними згідно з рішенням Загальних Зборів акціонерів.

13.4. Членами Ревізійної комісії не можуть бути:

13.4.1. Член Наглядової ради.

13.4.2. Член Правління.

13.4.3. Корпоративний секретар.

13.4.4. Члени інших органів товариства.

13.4.5. Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

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

13.5. Голова та члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. Порядок та процедури здійснення кумулятивного голосування визначаються Положенням про Загальні збори.

Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради або на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності 10 і більше відсотків простих акцій.

Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів.

Виконавчий орган забезпечує членам Ревізійної комісії (ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених статутом або положенням про Ревізійну комісію

Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам чи Наглядовій раді. Ревізійна комісія готує висновки до звітів і балансів Товариства. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати фінансовий звіт Товариства.

Члени Ревізійної комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради та Правління.

13.6. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатися Наглядовою радою чи за ініціативою акціонерів, які володіють більш ніж 10 відсотками голосів.

Ревізійна комісія повноважна приймати рішення з усіх питань, що винесені на її розгляд, якщо в засіданні приймає участь не менше ніж дві треті її членів.

Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні володіє одним голосом. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Ревізійної комісії.

13.7. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Повноваження члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені Загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним у разі:

- 1) незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;
- 2) невиконання або неналежного виконання членом Ревізійної комісії своїх обов'язків;
- 3) втрати членом Ревізійної комісії (або особою, представником якої він є) статусу акціонера Товариства.

Положення про Ревізійну комісію може передбачати й інші випадки, коли на розгляд Загальних зборів може виноситись питання про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

13.8. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:

13.8.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви.

13.8.2. У разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Ревізійної комісії або, у разі неможливості підписання членом Ревізійної комісії такої заяви, документа від медичної установи.

13.8.3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду.

13.8.4. У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

13.9. У разі, якщо внаслідок припинення повноважень члена (членів) Ревізійної комісії кількість членів Ревізійної комісії становитиме менше двох третин її кількісного складу, Наглядова рада протягом трьох місяців скликає позачергові Загальні збори для обрання всього складу Ревізійної комісії.

СТАТТЯ 14. КЕРІВНИКИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

14.1. Керівниками Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Голова правління – Президент та його заступники, члени Правління, головний бухгалтер, його заступники, керівники відокремлених структурних підрозділів Товариства (директори та головні бухгалтери філій, директори регіональних дирекцій). Посадовими особами органів управління та контролю Товариства є Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Правління Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства.

14.2. Керівниками Товариства можуть бути фізичні особи, які відповідають вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». При виконанні своїх обов'язків керівники Товариства зобов'язані діяти на користь Товариства і клієнтів та ставити інтереси Товариства вище власних. Зокрема, керівники Товариства зобов'язані:

- ставитися з відповідальністю до виконання своїх службових обов'язків;
- приймати рішення в межах наданих повноважень;
- не використовувати службове становище у власних інтересах.

Повноваження керівників Товариства визначаються цим Статутом, положеннями про органи управління Товариства, положеннями про відокремлені структурні підрозділи Товариства (філії, представництва), іншими актами внутрішнього регулювання у відповідності з чинним законодавством. До повноважень директорів відокремлених структурних підрозділів Товариства (філій, представництв) відносяться повноваження наймати та звільняти працівників філій/представництв, крім головних бухгалтерів філій, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення.

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

СТАТТЯ 15. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

15.1. Товариство організовує бухгалтерський облік своїх операцій відповідно до внутрішньої облікової політики, стандартів бухгалтерського обліку, виконує вимоги, встановлені законодавством України, користується єдиними правилами бухгалтерського обліку в Товариствах на базі комплексної автоматизації та комп'ютеризації та подає свої баланси, звітність та іншу інформацію державним контролюючим органам у належні строки та в установлених ними обсягах і формах.

15.2. Фінансовий рік Товариства відповідає календарному року та починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

15.3. Фінансові результати Товариства повинні відображатись у його денному, місячному, кварталному та річному балансах, у звіті про фінансові результати Товариства, а також у річному звіті, підготовленому відповідно до встановлених стандартів бухгалтерського обліку та вимог, встановлених законодавством України. Товариство подає свою звітність до відповідних органів в порядку, встановленому законодавством.

15.4. Річний звіт та баланс Товариства затверджуються Загальними зборами відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та актами внутрішнього регулювання Товариства.

Річна фінансова звітність повинна бути перевірена зовнішнім аудитором відповідно до Законів України «Про аудиторську діяльність». Річна фінансова звітність, підтверджена зовнішнім аудитором, має бути опублікована у відповідних засобах масової інформації не пізніше, ніж 1 червня наступного за звітним року.

15.5. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві, своєчасне надання річної інформації і бухгалтерської звітності у відповідні органи, відомостей про діяльність Товариства – акціонерам, кредиторам, а також за розкриття інформації про Товариство як емітента цінних паперів несе Генеральний Директор відповідно до законів України.

15.6. Достовірність даних, які містяться у річній інформації Товариства, річній бухгалтерській звітності, повинна бути підтверджена Ревізійною комісією.

СТАТТЯ 16. ВИКУП ТА ОBOB'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

16.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій.

Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

- порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуються;
- строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій, який не може бути меншим ніж 30 (тридцять) днів від дати надіслання акціонерам повідомлення;
- строк сплати вартості акцій, який не може бути більшим ніж 3 (три) місяці з моменту придбання акцій;
- форма оплати акцій, яка може бути тільки грошовою;
- ціна викупу (або порядок її визначення), яка не може бути меншою за ринкову вартість акцій, визначену відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту;
- дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати вартості акцій сукупно не можуть перевищувати 1 (одного) року.

16.2. Наглядова рада, формуючи порядок денний Загальних зборів, на які виноситься питання про викуп Товариством розміщених ним акцій, повинна запропонувати Загальним зборам всі умови рішення, передбаченого пунктом 16.1. цього Статуту.

16.3. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до початку строку, протягом якого здійснюється придбання акцій, Товариство в особі Голови правління – Президента має повідомити акціонерів – власників акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято Загальними зборами.

Повідомлення має містити таку інформацію:

- найменування і місцезнаходження Товариства;
- типи (класи) акцій, що викупаються;
- ціна викупу;
- форма і строк оплати акцій;
- офіційно встановлена дата початку викупу акцій;
- офіційно встановлена дата закінчення викупу акцій;
- адреса, за якою можуть бути повернені заповнені письмові заявки від акціонера на продаж Товариства належних акціонеру акцій.

До повідомлення додається спеціальна форма для письмової заявки від акціонера на продаж Товариства належних йому акцій.

16.4. Направлення повідомлень здійснюється листами з повідомленням про вручення на основі переліку (реєстру) акціонерів Товариства, складеного на дату прийняття Загальними зборами рішення про придбання акцій.

16.5. Кожний акціонер-власник акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, вправі продати вказані акції, а Товариство зобов'язане їх придбати.

16.6. Акціонер-власник акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, вправі в установлений строк направити Товариству заповнену письмову заявку на продаж йому акцій Товариства.

Заявка направляється листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або надається особисто Товариству за адресою, вказаною у повідомленні. При цьому в заявці акціонером вказуються реквізити акціонера, за якими Товариство має перерахувати акціонеру оплату за акції, що придбаються.

Дата пред'явлення заявки визначається датою отримання її Товариством.

16.7. Наглядова рада не пізніше 15 (п'ятнадцяти) днів з дати закінчення приймання заявок від акціонерів на продаж акцій має:

16.7.1. Затвердити перелік акціонерів, у яких здійснюється викуп акцій із зазначенням кількості акцій, що придбаються у кожного акціонера;

16.7.2. Зобов'язати Товариство в особі Голови правління – Президента укласти з кожним акціонером договір купівлі-продажу акцій та оплатити акції, що викупаються, в порядку та строки, визначені рішенням про викуп акцій та договором купівлі-продажу акцій.

16.8. Товариство не несе відповідальності за відмову укласти договір купівлі-продажу акцій у зв'язку з відсутністю у особи, що здійснює облік прав власності на акції, необхідної (актуальної) інформації щодо акціонера-власника акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, що унеможливить перереєстрацію прав власності на придбані акції на користь Товариства.

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

16.10. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство має протягом 1 (одного) року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції за ціною не нижчою ринкової або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

16.11. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

16.11.1. На дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту.

16.11.2. Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій.

16.11.3. Власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу.

16.12. 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.

16.13. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів. У такому випадку умови та порядок викупу цінних паперів встановлюються рішенням Наглядової ради.

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

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне;
- вчинення Товариством значного правочину;
- зміну розміру статутного капіталу.

16.15. Товариство у випадках, передбачених пунктами 16.14 цього Статуту, зобов'язаний викупити належні акціонерам акції з додержанням вимог Закону України «Про Акціонерні товариства».

16.16. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі протоколу (протоколів) Лічильної комісії з підрахунку голосів за питаннями порядку денного, з яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

16.17. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, і визначається в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом. 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.

16.18. Акціонер має право направити письмову заяву про викуп акцій протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені:

- прізвище (найменування), ім'я, по батькові акціонера;
- місце проживання (місцезнаходження);
- кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Вимога направляється листом з описом вкладення та/або повідомленням про вручення або надається особисто Товариству за адресою місцезнаходження Товариства.

Дата пред'явлення вимоги визначається датою отримання її Товариством.

16.19. 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.

СТАТТЯ 17. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

17.1. Значним правочином вважається правочин чи декілька взаємопов'язаних правочинів (у тому числі застава, порука, гарантія, крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків активів за даними останньої річної фінансової звітності.

Правочини поруки, гарантії, застави, іпотеки, купівлі або продажу нерухомого майна які перевищують 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень вважаються значними і вчиняються при прийнятті позитивного рішення Наглядовою Радою.

17.2. Затвердження ціни майна (робіт, послуг), що є предметом правочину (ринкової вартості майна) здійснюється Наглядовою радою в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

17.3. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою не менш ніж трьома чвертями голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

17.4. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

У такому разі рішення про вчинення значного правочину приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

17.5. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

17.6. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення частини другої статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

17.7. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

17.8. У разі, якщо значний правочин є одночасно правочином, щодо якого є заінтересованість, до порядку його вчинення застосовуються положення цього Статуту в частині вимог до значних правочинів, і в частині вимог до правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.

17.9. Правочини, у вчиненні яких є заінтересованість посадової особи органів Товариства чи її афілійованої особи (осіб), акціонера, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, вчиняються відповідно до нижченаведених вимог.

17.9.1. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів товариства; член її сім'ї – чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів Товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи – разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

3) внаслідок такого правочину придбає майно;

4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами).

5) є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину.

17.9.2. Норми цієї статті Статуту не застосовуються і прийняття відповідного рішення про схвалення правочину Наглядовою радою чи Загальними зборами не вимагається:

- при здійсненні переважного права на придбання розміщуваних Товариством акцій;

- при викупу товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до статті 66 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- при виділу та припиненні Товариства;

- при наданні посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

17.10. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати той орган, членом якого вона є, Правління та Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.

17.11. Правління зобов'язане протягом 5 (п'яти) днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати членам Наглядової ради інформацію стосовно правочинів, у вчиненні яких Товариство заінтересоване, зокрема про:

- предмет правочину;

- вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;

- загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;

- особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

17.12. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Правління інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину товариством або про відмову від його вчинення.

У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів

Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

17.13. Правочин, вчинений з порушенням вимог статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» та цієї статті Статуту, може бути визнано судом недійсним.

Відповідальність за шкоду, завдану Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

СТАТТЯ 18. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

18.1. За своїм місцезнаходженням або в іншому місці (приміщенні Товариства), відомому і доступному акціонерам, Товариство зобов'язане зберігати такі документи:

18.1.1. Статут, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства.

18.1.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них.

18.1.3. Положення про кожен філію та кожне представництво Товариства.

18.1.4. Документи, що підтверджують права Товариства на майно.

18.1.5. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

18.1.6. Протоколи Загальних зборів.

18.1.7. Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

18.1.8. Протоколи засідань Наглядової ради та Правління, накази і розпорядження Генерального Директора.

18.1.9. Протоколи засідань Ревізійної комісії.

18.1.10. Висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства.

18.1.11. Річну фінансову звітність.

18.1.12. Документи бухгалтерського обліку.

18.1.13. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.

18.1.14. Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.

18.1.15. Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

18.1.16. Особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.

18.1.17. Список посадових осіб Товариства.

18.1.18. Список осіб, які мають довіреності на представництво від імені Товариства.

18.1.19. Інші документи, передбачені законодавством, актами внутрішнього регулювання Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління.

18.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову правління – Президента та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

18.3. Документи, передбачені цією статтею Статуту, підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

18.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктом 18.1. цього Статуту, крім документів, визначених підпунктами 18.1.4, 18.1.12 та 18.1.15 пункту 18.1 цієї статті, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законами.

18.5. Письмова вимога акціонера про надання інформації повинна містити такі відомості: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (для юридичної особи – найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію), номер особового рахунку в цінних паперах у зберігача), кількість і тип (клас) належних йому акцій і найменування документа чи його копії, що вимагається.

18.6. Протягом 10 (десяти) днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Корпоративний секретар (а в разі його відсутності – Правління) зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, визначених пунктом 17.4 цієї статті. За надання копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

18.7. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими частиною першою цієї статті, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Правління Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути менше 10 робочих днів з дати отримання товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами товариства.

18.8. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Правління або у випадках і порядку, передбачених рішенням Загальних зборів або актами внутрішнього регулювання Товариства.

18.9. На письмову вимогу акціонера, подану відповідно до пункту 17.5. цього Статуту, або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства, в порядку, передбаченому пунктом 17.6. цього Статуту.

18.10. Товариство зобов'язаний мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, а також інформація, що вимагається статтею 78 Закону України «Про акціонерні товариства».

18.11. Товариство має право на комерційну таємницю та її захист.

18.12. Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Товариства та афілійованих осіб Товариства, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Товариства, за винятком відомостей, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

18.13. Кожен із акціонерів і працівників Товариства зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної, комерційної та іншої), що складає комерційну таємницю Товариства, і зобов'язаний вживати всіх заходів для збереження одержаної інформації від розголошення. У разі розголошення комерційної таємниці акціонер чи працівник несе відповідальність згідно із законами України.

18.14. Порядок визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту визначаються Правлінням з урахуванням вимог законодавства України. Перелік відомостей, що не складають комерційну таємницю, визначається чинним законодавством України.

18.15. Поняття конфіденційної інформації про діяльність Товариства та порядок її використання та захисту визначаються Правлінням.

СТАТТЯ 19. ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

19.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність, виходячи з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку, підвищення доходів.

19.2. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу.

Товариство може направляти працівників Товариства в межах території України та за кордон у відрядження для стажування й на перепідготовку, для навчання й ознайомлення з досвідом організації та діяльності підприємств, установ та організацій, збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових зв'язків.

Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір оплати праці згідно із законодавством України. У відповідності до Статуту Правління самостійно розробляє та затверджує штатний розклад.

Товариство встановлює технічно обґрунтовані норми праці з урахуванням законодавства України.

Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові, порівняно із законодавством, трудові та соціально-побутові пільги (в т.ч. додаткові відпустки, скорочений робочий день тощо).

19.3. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу, вирішуються Правлінням згідно із законодавством України.

Контроль за додержанням трудового законодавства покладається на Голову правління – Президента. Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю і правил охорони праці, а також іншого законодавства здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України.

19.4. Товариство забезпечує для всіх працівників безпечні умови праці і несе відповідальність у встановленому порядку за шкоду, що спричинена їх здоров'ю та працездатності при виконанні ними трудових обов'язків.

19.5. Соціальне і медичне страхування та соціальне забезпечення працівників Товариства здійснюється в порядку і на умовах, встановлених законодавством. Товариство сплачує внески на соціальне страхування в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

19.6. Товариство реалізує послуги за цінами і тарифами, що встановлює самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України - за державними (регульованими) цінами і тарифами.

19.7. Інтереси трудового колективу представляє Рада трудового колективу Товариства, або профспілковий орган.

СТАТТЯ 20. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

20.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів.

20.2. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більш ніж трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Будь-які зміни та/або доповнення до Статуту вносяться шляхом викладення їх окремим документом або шляхом затвердження нової редакції Статуту.

20.3. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

20.4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

СТАТТЯ 21. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

21.2. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів.

21.3. У випадках, передбачених законодавством України, реорганізація Товариства здійснюється за рішенням суду або відповідних оргнів влади.

21.4. Товариство вважається реорганізованим з моменту, визначеного чинним законодавством України.

21.5. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначається законодавством України

21.6. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється упорядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства .

21.7. Порядок припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

21.8. Відомості про відкриття добровільної ліквідаційної процедури та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до Товариства публікуються в офіційному друкованому органі, в якому публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється у строки, передбачені законами України, з дня прийняття Загальними зборами рішення про ліквідацію Товариства.

21.9. Протягом двох місяців з дня публікації припинення Товариства кредитори мають право заявити ліквідаційній комісії про свої вимоги до Товариства. Ліквідаційна комісія зобов'язана вжити усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомити їх про припинення Товариства.

21.10. Рішення про обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори.

21.11. З моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений Ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

21.12. 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.

21.13. У разі добровільної ліквідації Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

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

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

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

у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

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

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

- ків, Україна, десяте квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Лазарев В.М., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Зінченка Володимира Анатолійовича та Федоріної Галини Анатоліївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Зінченка Володимира Анатолійовича та Федоріної Галини Анатоліївни, які підписали документ встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 307 № 308

Стягнуто плати: за домовленістю.

Приватний нотаріус



Місто Харків, Україна.

дві тисячі 13 квітня 2017 року.

Я, Лазарев В.М., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї фотокопії з оригіналу документа, в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за № 335
Стягнуто плати: за домовленістю.



Всього прошито
(або прошнуровано),
прономеровано

і скріплено печаткою
Приватний нотаріус

Лазарев Віталій Миколайович

Всього прошито
(або прошнуровано),
прономеровано

і скріплено печаткою
Приватний нотаріус

