ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУХА БАЛКА»
Протокол № 35 (13) від «16» квітня 2018 року

С Т А Т У Т
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУХА БАЛКА»

(нова редакція)

ідентифікаційний код

№ 00191329

м. Кривий Ріг
2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУХА БАЛКА»
СТАТУТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут, що визначає порядок створення, діяльності та припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУХА БАЛКА» (надалі – «Товариство»), розроблений відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Депозитарну систему України», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та інших законодавчих актів України.

Цей Статут Товариства (ідентифікаційний код 00191329) є новою редакцією статуту, що зареєстрований Виконкомом Криворізької міської Ради народних депутатів, розпорядження № 5(2) –р від 13.01.95 року; з урахуванням змін та доповнень до статуту, шляхом викладення в новій редакції, зареєстрованих Виконкомом Криворізької міської Ради , розпорядження № 812/2-р від 30.12.1996 р.; з урахуванням змін та доповнень до статуту зареєстрованих Виконкомом Криворізької міської Ради, розпорядження № 336\1-р від 13.06.1996 р.; з урахуванням змін та доповнень до статуту, шляхом викладення в новій редакції, зареєстрованих Виконкомом Криворізької міської Ради, розпорядження № 107-р від 25.05.1998 р.; з урахуванням змін та доповнень до статуту, шляхом викладення в новій редакції, зареєстрованих Виконкомом Криворізької міської Ради 06.05.2000 р., номер запису 04052169Ю0030609; з урахуванням змін та доповнень до статуту, шляхом викладення в новій редакції, зареєстрованих Виконкомом Криворізької міської Ради 28.05.2001 р., номер запису 04052169Ю0050107; з урахуванням змін та доповнень до статуту, шляхом викладення в новій редакції, зареєстрованих Виконкомом Криворізької міської Ради 26.04.2004 р., номер запису 04052169Ю0090176; з урахуванням змін та доповнень до статуту, шляхом викладення в новій редакції, зареєстрованих Виконкомом Криворізької міської Ради 17.02.2005 р., номер запису 12271050002000359; з урахуванням змін та доповнень до статуту, шляхом викладення в новій редакції, зареєстрованих Виконкомом Криворізької міської Ради 04.07.2005 р. номер запису 12271050003000359; з урахуванням змін та доповнень до статуту, шляхом викладення в новій редакції, зареєстрованих Виконкомом Криворізької міської ради 27.12.2005 р., номер запису № 12271050005000359; з урахуванням змін та доповнень до статуту, шляхом викладення в новій редакції, зареєстрованих Виконкомом Криворізької міської ради 10.05.2006 р., номер запису № 12271050006000359; з урахуванням змін та доповнень до статуту, шляхом викладення в новій редакції, зареєстрованих Виконкомом Криворізької міської ради 16.08.2007 р., номер запису № 12271050011000359; з урахуванням змін та доповнень до статуту, шляхом викладення в новій редакції, зареєстрованих Виконкомом Криворізької міської ради 29.01.2008 р., номер запису № 12271050013000359; з урахуванням змін та доповнень до статуту, шляхом викладення в новій редакції, зареєстрованих Виконкомом Криворізької міської ради 16.04.2008 р., номер запису № 12271050019000359; з урахуванням змін та доповнень до статуту, шляхом викладення в новій редакції, зареєстрованих Виконкомом Криворізької міської ради 18.09.2008 р., номер запису № 12271050023000359; з урахуванням змін та доповнень до статуту, шляхом викладення в новій редакції, зареєстрованих Виконкомом Криворізької міської ради 26.03.2010 р., номер запису № 12271050029000359; з урахуванням змін та доповнень до статуту, шляхом викладення в новій редакції, зареєстрованих Виконкомом Криворізької міської ради 01.04.2011 р., номер запису № 12271050038000359; з урахуванням змін та доповнень до статуту, шляхом викладення в новій редакції, зареєстрованих Виконкомом Криворізької міської ради 13.03.2012р., номер запису № 12271050043000359, з урахуванням змін та доповнень до статуту, шляхом викладення в новій редакції, зареєстрованих Виконкомом Криворізької міської ради 15.03.2013р., номер запису № 12271050050000359, з урахуванням змін та доповнень до статуту, шляхом викладення в новій редакції, зареєстрованих державним реєстратором реєстраційної служби Криворізького міського управління юстиції Дніпропетровської області 29.11.2013 р. номер запису №12271050051000359, з урахуванням змін та доповнень до статуту, шляхом викладення в новій редакції, зареєстрованих державним реєстратором реєстраційної служби Криворізького міського управління юстиції Дніпропетровської області 14.04.2014 р. номер запису №12271050053000359, з урахуванням змін та доповнень до статуту, шляхом викладення в новій редакції, зареєстрованих державним реєстратором реєстраційної служби Криворізького міського управління юстиції Дніпропетровської області 09.10.2014 р. номер запису №12271050057000359, з урахуванням змін та доповнень до статуту, шляхом викладення у новій редакції, зареєстрованих державним реєстратором реєстраційної служби Криворізького міського управління юстиції Дніпропетровської області 09.04.2015 р., номер запису № 12271050060000359, з урахуванням змін та доповнень до статуту, шляхом викладення у новій редакції, зареєстрованих приватним нотаріусом Кошляк Н.Е. 04.05.2016 р., номер запису № 12271050068000359, з урахуванням змін та доповнень до статуту, шляхом викладення у новій редакції, зареєстрованих приватним нотаріусом Кошляк Н.Е. 21.04.2017 р., номер запису № 12271050072000359, з урахуванням змін та доповнень до статуту, шляхом викладення у новій редакції, зареєстрованих приватним нотаріусом Січкар Б.В.28.12.2017 р., номер запису № 12271050078000359.

1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУХА БАЛКА» (ідентифікаційний код 00191329), до зміни найменування мало назву - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА». Товариство є повним правонаступником всього майна, прав та обов'язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (ідентифікаційний код 00191329), до зміни типу мало назву - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА». Товариство є повним правонаступником всього майна, прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», яке до приведення своєї діяльності у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства» мало найменування Відкрите акціонерне товариство «СУХА БАЛКА» (ідентифікаційний код 00191329), яке було засноване відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» від 15.06.93 р. № 210/93, наказу Міністерства економіки України від 16.05.94 р. № 47, наказу Міністерства промисловості України від 31.05.94 р. №168 та наказу Комітету економіки виконкому Дніпропетровської обласної ради від 27.12.94 р. № 101 шляхом перетворення державного рудника «Суха Балка» у відкрите акціонерне товариство. На дату створення Засновником Товариства виступала держава, в особі виконавчого комітету Дніпропетровської обласної ради народних депутатів.

Товариство є повним правонаступником майнових прав і обов'язків щодо всього майна, включаючи нерухоме майно, всі інші активи та пасиви Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРАЗРЕСУРС УКРАЇНА», що реорганізувалося шляхом приєднання до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», а також усіх прав та обов'язків Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРАЗРЕСУРС УКРАЇНА», у тому числі тих зобов'язань по відношенню до його кредиторів та боржників, які оспорюються сторонами.

Товариство є повним правонаступником майнових прав і обов'язків щодо всього майна, включаючи нерухоме майно, всі інші активи та пасиви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРИВОРІЖШАХТОБУД», що реорганізувалося шляхом приєднання до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», а також усіх прав та обов'язків ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРИВОРІЖШАХТОБУД», у тому числі тих зобов'язань по відношенню до його кредиторів та боржників, які оспорюються сторонами.

1.3. Назва Товариства:
Повна назва Товариства:
- українською мовою - **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУХА БАЛКА».**
- російською мовою - **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СУХА БАЛКА».**
- англійською мовою - **PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «SUHA BALKA».**

Скорочена назва Товариства:
- українською мовою - **ПрАТ «СУХА БАЛКА».**
- російською мовою - **ЧАО «СУХА БАЛКА».**
- англійською мовою - **PJSC «SUHA BALKA».**

1.4. Організаційно-правова форма Товариства- акціонерне товариство.
1.5. Тип акціонерного Товариства – приватне.
1.6. Місцезнаходження Товариства:
Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, буд. 5.
1.7. Товариство створене на невизначений строк.
1.8. Форма власності – приватна.

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.

У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, положенням цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами, прийнятими відповідно до цього Статуту.

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

2.2. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки, банківських установах, круглу печатку із своїм найменуванням українською мовою та фірмовим (торговим) знаком, штампи, фірмові бланки та торговельну марку (знак для товарів і послуг), а також інші реквізити.

2.3. Товариство може відкривати рахунки в банківських установах інших держав у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх структурних або відокремлених підрозділів (філій, представництв тощо). Товариство самостійно обирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

2.4. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до законодавства України може бути звернуто стягнення.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій,

що їм належать. У випадку пред'явлення кредитором Товариства вимог до акціонера за зобов'язаннями Товариства акціонер, який не повністю оплатив акції, відповідає за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних йому акцій.

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

2.6. Товариство має право від свого імені укладати на території України та за її межами будь-які не заборонені законом України договори (правочини) з будь-якими українськими чи іноземними юридичними та фізичними особами, зокрема правочини щодо купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо, займатися іншою комерційною діяльністю.

2.7. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічні операції різних видів, необхідні для реалізації статутних цілей та предмету діяльності Товариства у порядку, визначеному законодавством України, в тому числі експортувати продукцію (товари, послуги), що ним виробляються.

2.8. Товариство може створювати самостійно і разом із іншими українськими й іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи; розміщувати кошти на депозитні рахунки; залучати кредити; брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях; проводити операції на товарних, фондових та інших біржах; випускати цінні папери, набувати прав власності на паї, акції, облігації та інші цінні папери.

2.9. Товариство має право створювати як на території України, так і за кордоном філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, відкривати їм рахунки як на території України, так і за її межами, а також дочірні підприємства.

Створені Товариством відокремлені підрозділи можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству.

Відокремлені підрозділи діють на підставі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства – на підставі статутів, які затверджуються у порядку, передбаченому Статутом.

Відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами й діють від його імені. Дочірні підприємства Товариства, що є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств, якщо інше не передбачено законодавством або статутами цих підприємств.

Керівники відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств призначаються в порядку, визначеному цим Статутом. Керівники відокремлених підрозділів призначаються Товариством і діють на підставі довіреностей, що видаються Товариством, а керівники дочірніх підприємств діють на підставі статутів цих підприємств.

2.10. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами Товариства у власність як вклади до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

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

Товариство має право здійснювати володіння, користування, та розпорядження своїм майном і грошовими коштами, а саме: продавати, дарувати, передавати безоплатно, надавати у заставу, оренду (лізинг), у платне та безоплатне користування, обмінювати та здійснювати будь які інші операції щодо відчуження чи передачі у користування належного йому на праві власності майна, здійснювати фінансові та/або майнові пожертви, фінансові допомоги та будь-які не заборонені діючим законодавством благодійні акції.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від здійснення виробничо-господарської, науково-прикладної, дослідницько-конструкторської, фінансово-економічної та іншої діяльності у порядку та на умовах, що встановлені чинним законодавством України та цим Статутом, задоволення потреб громадян, державних, приватних, інших підприємств та організацій в продукції та послугах у сферах, визначених предметом діяльності Товариства, забезпечення розвитку та зростання ефективності виробництва, створення умов для високопродуктивної праці та реалізації на основі отриманого прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

07.10 Добування залізних руд
25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
01.12 Вирощування рису

01.30 Відтворення рослин
01.21 Вирощування винограду
01.24 Вирощування зерняткових та кісточкових фруктів
07.29 Добування руд інших кольорових металів
08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю
08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну
- добування гравію та піску для промисловості та будівництва
08.99 Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, не віднесених до інших угрупувань (далі н.в.і.у.)
Включає добування підземним та відкритим способом:
- абразивних матеріалів, азбесту, природного графіту, стеатиту (тальку), польового шпату тощо;
- дорогоцінного каміння;
- кварцу, слюди тощо;
- природного асфальту та бітуму;
- інших мінералів та матеріалів, не віднесених до інших угруповань.
10.13 Виробництво м'ясних продуктів
10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків
10.85 Виробництво готової їжі та страв
10.32 Виробництво фруктових і овочевих соків
10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів та овочів
10.41 Виробництво олії та тваринних жирів
10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання
10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів та тістечок тривалого зберігання
10.73 Виробництво макаронних виробів та подібних борошняних виробів
11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв
Включає:
- виробництво змішаних спиртних напоїв тощо;
- змішування дистильованого спирту;
- виробництво нейтрального спирту (етанолу);
- виробництво дистильованих алкогольних напоїв (коньяку, кальвадосу тощо).
20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин
11.05 Виробництво пива
11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки
14.39 Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу
14.12 Виробництво робочого одягу
14.14 Виробництво спіднього одягу
16.10 Лісопильне та стругальне виробництво
16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів
16.24 Виробництво дерев'яної тари
16.29 Виробництво інших виробів із деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння
32.99 Виробництво іншої продукції, н.в.і.у.
17.11 Виробництво паперової маси
17.12 Виробництво паперу та картону
17.29 Виробництво інших виробів з паперу та картону
58.13 Видання газет
58.19 Інші види видавничої діяльності
18.11 Друкування газет
18.12 Друкування іншої продукції
18.14 Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних з нею послуг
18.13 Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг
18.20 Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення
20.51 Виробництво вибухових речовин
22.21 Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас
22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас
23.41 Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів
23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва
23.62 Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва
23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю
28.92 Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва

28.99 Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.
26.20 Виробництво комп'ютерів і периферійного устаткування
27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів
33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування
Включає монтаж електророзподільної та контрольної апаратури.
Включає монтаж устаткування зв'язку.
Включає монтаж іншого електричного устаткування, не віднесеного до інших угруповань.
27.12 Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури
33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування
27.32 Виробництво інших видів електронних і електричних проводів та кабелів
33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування.
Включає технічне обслуговування і ремонт електронної передавальної апаратури професійного призначення.
26.11 Виробництво електронних компонентів
Включає виробництво голівок (зчитування сигналу, запису, відтворення/запису тощо), голок фонографів.
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
Включає ремонт і технічне обслуговування устаткування для вирівнювання та балансування шин; балансувального устаткування (крім устаткування для балансування коліс), точних приладів (крім оптичних) для слюсарів і механіків.
31.09 Виробництво інших меблів
31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі
31.02 Виробництво кухонних меблів
32.12 Виробництво ювелірних і подібних виробів
38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устаткування
Включає отримання неметалевої вторинної сировини в результаті розбирання машин та устаткування, що вийшли з ладу.
38.32 Відновлення відсортованих відходів
35.11 Виробництво електроенергії
35.12 Передача електроенергії
35.13 Розподілення електроенергії
35.14 Торгівля електроенергією
35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря
Включає надання послуг із централізованого опалення будинків.
43.11 Знесення
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
Включає:
- розчищення будівельних майданчиків;
- земляні роботи;
- підготовку ділянок для гірничих робіт;
43.13 Розвідувальне буріння
Включає:
розвідувальне буріння та свердління, відбирання зразків порід для будівельних, геофізичних, геологічних та інших подібних цілей
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Включає зведення будівель зі збірних конструкцій на місці ведення робіт.
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
Включає будівництво промислових будівель та споруд підприємств енергетики, гірничодобувної та металургійної промисловості.
43.91 Покрівельні роботи
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
Включає установлення сталевих елементів невласного виробництва, гнуття сталевої арматури, надання в оренду будівельних машин, механізмів та устаткування з оператором, зокрема, підіймальних кранів.
42.21 Будівництво трубопроводів
Включає буріння та будівництво водяних свердловин і колодязів.

43.21 Електромонтажні роботи
Включає монтаж в будівлях та в інших будівельних об'єктах:
- електропроводки та електроарматури;
- систем телекомунікації, будинкових та супутникових антен, пожежної та протизламної сигналізації;
- електричних колекторів сонячної енергії;
- лічильників електроенергії;
- монтаж, загальний ремонт і технічне обслуговування систем освітлення та сигналізації для вулиць, автомобільних доріг, залізниць, аеропортів, портів.

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
Включає монтаж, загальний ремонт і технічне обслуговування в будівлях або інших будівельних об'єктах арматури та приладів, не віднесених до інших угруповань (жалюзі, наметів, світлових вивісок);
- установлення огорож та ґрат

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
Включає також установлення лічильників води, установлення лічильників газу.

43.31 Штукатурні роботи

43.32 Установлення столярних виробів
Включає внутрішнє оздоблення приміщень, таке як улаштування стін, обшивка стін дерев'яними панелями, установлення пересувних перегородок тощо

43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
Включає покривання підлоги килимами, лінолеумом, включаючи покриття з гуми та пластмаси; облицювання підлоги та стін тераццо, мармуром, гранітом, шифером тощо оклеювання стін шпалерами

43.34 Малярні роботи та скління
Включає роботи з оновлення та ремонту

43.39 Інші роботи із завершення будівництва

45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
Включає оптову торгівлю та посередництво в торгівлі новими та уживаними транспортними засобами:
- пасажирськими автомобілями, у т.ч. спеціалізованими пасажирськими автомобілями, такими як машини швидкої допомоги, мікроавтобуси тощо;
- автомобілями-всюдиходами (вагою, що не перевищує 3,5 тонн).

45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами
Включає оптову торгівлю та посередництво в торгівлі новими та уживаними транспортними засобами:
-вантажними автомобілями, причепами і напівпричепами;
-транспортними засобами для кемпінгу, такими як житлові автофургони;
-автомобілями-всюдиходами (вагою понад 3,5 тонн).

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

45.40 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів
Включає оптову торгівлю, посередництво в торгівлі мотоциклами, аеросанями, снігоходами, моторолерами, мопедами, деталями та приладдям до них;
технічне обслуговування та ремонт

47.30 Роздрібна торгівля пальним
Включає:
- роздрібну торгівлю оливами, мастилами та холодильними рідинами для автомобілів, мотоциклів тощо;
- діяльність АЗС.

46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами

35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи

46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами

46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами

46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

46.22 Оптова торгівля квітами та рослинами
Включає оптову торгівлю бульбами і квітковими бульбами, саджанцями чи прищепами

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

46.23 Оптова торгівля живими тваринами
46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами
46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
46.34 Оптова торгівля напоями
Включає оптову торгівлю пивом, лікеро-горілчаними та алкогольними виробами
46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами
46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними і молюсками
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
46.41 Оптова торгівля текстильними товарами
Включає оптову торгівлю пряжею, тканинами, постільною та столовою білизною, галантерейними товарами: швацькими голками, нитками тощо
46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям
Включає оптову торгівлю верхнім одягом, білизною, взуттям, хутряними виробами та доповненням до одягу
46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення
46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення
46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами
46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
Включає оптову торгівлю канцелярськими товарами, книгами, тощо.
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами:
Включає:
- оптову торгівлю хімічними продуктами промислового призначення (аніліном, типографськими фарбами, ефірними оліями, промисловими газами, хімічними клеями, барвниками, синтетичними смолами, метиловим спиртом, парафіном, ароматичними та смаковими речовинами, содою, промисловою сіллю, кислотами та сіркою, крохмалепродуктами тощо);
- оптову торгівлю добривами та агрохімічною продукцією.
46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом
Включає оптову торгівлю (купівля і продаж) металевими та неметалевими відходами і брухтом, матеріалами для вторинного перероблення, включаючи їх збирання, сортування, сепарацію, зберігання, фасування, але без вторинного перероблення, а також демонтаж відпрацьованих виробів для отримання деталей, які можуть бути використані повторно (відходи, що купуються й продаються, мають залишкову вартість)
46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва
46.64 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням
46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням
46.65 Оптова торгівля офісними меблями
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
47.21 Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах
47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах
47.23 Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах
47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах
47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах
47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах
47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах
47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах
47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними належностями в спеціалізованих магазинах

47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах
47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах
47.72 Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах
47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах
47.53 Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах
47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворювання звуку й зображення
47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах
47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах
47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах
47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах
95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів
55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
56.30 Обслуговування напоями
56.29 Постачання інших готових страв
56.21 Постачання готових страв для подій
49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.
Включає перевезення пасажирів автомобілями та іншими видами наземного транспорту не за розкладом: чартерні перевезення, екскурсійні та туристичні перевезення, перевезення пасажирів службовими автомобілями, робітників до місця роботи за договорами підприємств, організацій, обслуговування делегацій, приватних осіб за замовленням;
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
Включає усі види перевезень вантажним автомобільним транспортом:
перевезення лісоматеріалів;
перевезення великогабаритних вантажів;
рефрижераторні перевезення;
перевезення великовагових вантажів;
перевезення непакованих вантажів (навалом або наливом), включаючи перевезення автоцистернами, у т.ч. збирання молока на фермах;
перевезення автомобілів;
перевезення відходів і брухту без діяльності щодо їх збирання або утилізації;
оренду вантажних автомобілів з водієм;
вантажні перевезення транспортними засобами з використанням людської або тваринної сили
надання послуг водія без власного вантажного автотранспортного засобу.
49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду)
49.50 Трубопровідний транспорт
Включає експлуатацію трубопроводів
52.24 Транспортне оброблення вантажів
52.10 Складське господарство
Включає діяльність із зберігання та складування всіх видів товарів:
експлуатацію зерносховищ, товарних складів загального призначення, складів-холодильників, бункерів тощо.
79.11 Діяльність туристичних агентств
79.12 Діяльність туристичних операторів
79.90 Надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку
61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку
61.30 Діяльність у сфері супутникового електрозв'язку
61.90 Інша діяльність у сфері електрозв'язку
64.19 Інші види грошового посередництва
64.91 Фінансовий лізинг

64.92 Інші види кредитування
Включає фінансову діяльність із наданням позик небанківськими фінансовими установами, при якій надання кредиту може приймати різні форми, такі як позики, іпотечні кредити під заставу, кредитні картки тощо, з наданням такого спектра послуг:
надання споживчих кредитів;
фінансування міжнародної торгівлі;
надання довгострокового фінансування промисловості з боку промислових банків;
грошові позики під заставу за межами банківської системи;
надання житлових кредитів спеціалізованими недепозитними установами;
діяльність ломбардів і лихварів.
64.20 Діяльність холдингових компаній
64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
65.11 Страхування життя
65.30 Недержавне пенсійне забезпечення
65.12 Інші види страхування, крім страхування життя
66.11 Управління фінансовими ринками
66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
41.10 Організація будівництва будівель
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
68.31 Агентства нерухомості
Включає діяльність безпосередніх оцінювачів нерухомого майна, які можуть діяти як у складі агентств нерухомості, так і самостійно.
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.
77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів
62.02 Консультування з питань інформатизації
62.01 Комп'ютерне програмування
58.29 Видання іншого програмного забезпечення
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням
95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
72.19 Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук
69.10 Діяльність у сфері права
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
Включає інженерний дизайн (тобто застосування законів і принципів інженерії в конструюванні машин, доборі матеріалів, інструментів, структур, процесів і систем) та консультування у сферах:
проектування машинобудування, промислового будівництва;
проектів будівництва інженерних споруд, гідротехнічних споруд і транспортного будівництва;
проектів управління водними ресурсами;
проектів у сфері електроніки та електротехніки, добувної інженерії, хімічної технології, машинобудування, організації виробництва, системотехніки, техніки безпеки;
розроблення проектів систем кондиціонування, охолодження, інженерні розробки щодо контролю санітарного стану та забруднення навколишнього середовища, боротьби із шумом тощо;
геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження.
Діяльність у сфері геодезії:
вимірювання земельних ділянок та їх меж;
гідрологічні розвідувальні роботи;
роботи з вивчення підземних шарів;
картографічна діяльність і діяльність із надання даних щодо просторових параметрівю
71.11 Діяльність у сфері архітектури

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
Включає консультування з питань безпеки промислових об'єктів, помешкань і громадських будинків, у т.ч. оцінку їхньої безпеки.
71.20 Технічні випробування та дослідження
73.11 Рекламні агентства
78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами
78.10 Діяльність агентств працевлаштування
80.30 Проведення розслідувань
80.20 Обслуговування систем безпеки
80.10 Діяльність приватних охоронних служб
81.21 Загальне прибирання будинків
82.20 Діяльність телефонних центрів
84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності
85.32 Професійно-технічна освіта
85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.
Включає види навчання, які не відносяться до будь-якого з освітніх рівнів:
- курси підвищення професійної кваліфікації;
- навчання комп'ютерній грамоті;
86.10 Діяльність лікарняних закладів
Включає короткострокове та тривале перебування пацієнтів у лікарнях широкого профілю, які здійснюють медичну, діагностичну та лікувальну діяльність (наприклад, громадські та обласні лікарні, лікарні некомерційних організацій, університетські лікарні, військові шпиталі та в'язничні лікарні), та лікарняні установи спеціального призначення (наприклад, наркологічні та психіатричні клініки, інфекційні лікарні, пологові будинки, санаторно-курортні заклади).
86.21 Загальна медична практика
86.23 Стоматологічна практика
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я
включає:
послуги транспорту швидкої медичної допомоги, у т.ч. літаків, що їх надають під час критичних ситуацій;
діяльність у сфері охорони здоров'я населення, яка здійснюється санітарно-профілактичними закладами (санітарно-епідеміологічними станціями, дезінфекційними станціями, підприємствами профілактичної дезінфекції тощо).
88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.
38.11 Збирання безпечних відходів
38.12 Збирання небезпечних відходів
38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів
38.22 Оброблення та видалення небезпечних відходів
39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами
94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.
90.02 Діяльність із підтримання театральних і концертних заходів
90.04 Функціювання театральних і концертних залів
91.01 Функціювання бібліотек і архівів
93.11 Функціювання спортивних споруд
93.19 Інша діяльність у сфері спорту
92.00 Організування азартних ігор
96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів
96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси
96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг
96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту

- Розроблення, виробництво, використання, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
- Виробництво і реалізація технологічної оснастки виробничого обладнання, будівельних та опоряджувальних матеріалів, іншої продукції виробничого призначення, виробництво і реалізація якої не заборонені чинним законодавством України
- Інноваційна та інжинірингова діяльність, пов'язана з придбанням, розробкою, удосконаленням, використанням та захистом «ноу-хау», товарних знаків та інших об'єктів промислової і інтелектуальної власності
- Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури, проектування об'єктів архітектури, будівельні та монтажні роботи, монтаж інженерних мереж, інжинірингова діяльність у сфері будівництва
Проектування електроустановок до 6,0.КВ

- Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до курсового професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації
- Комбіноване виробництво теплової та електричної енергії
  Транспортування теплової енергії та постачання теплової енергії
- Ремонт, монтаж і експлуатація тепломеханічного обладнання електричних станцій і теплових мереж
- Розроблення, виробництво, використання, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
- Захист вогнегасними матеріалами металевих та інших конструкцій
- Поверхнева вогнезахисна обробка деревини та тканин. Глибоке просочення деревини вогнезахисними розчинами
- Виробництво особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)
- Виробництво і реалізація технологічної оснастки виробничого обладнання, будівельних та опоряджувальних матеріалів, іншої продукції виробничого призначення, виробництво і реалізація якої не заборонені чинним законодавством України
- Транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл
- Виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами
- Переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів
- Проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт
- Розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації
- Розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів
- Розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації.
- Розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації
- Ремонт, монтаж і експлуатація тепломеханічного обладнання електричних станцій і теплових мереж
- Виконання робіт підвищеної небезпеки
- Діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).
- Довірча та інші операції з майном довірителя (вкладника)
- Юридична практика, представництво та захист інтересів юридичних і фізичних осіб
- Надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян
- Виготовлення, реалізація, монтаж, ремонт, профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації
- Надання довідково-інформаційних та інформаційно-посередницьких послуг.
- Інноваційна та інжинірингова діяльність, пов'язана з придбанням, розробкою, удосконаленням, використанням та захистом «ноу-хау», товарних знаків та інших об'єктів промислової і інтелектуальної власності
- Організація і проведення комерційних, учбових, наукових, культурних, спортивних та інших масових заходів (семінарів, конференцій, аукціонів, концертів, змагань тощо)
- Посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника
- Професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг
- Видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин
- Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів
- Проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам
- Визначення вільних договірних цін на вироблену товарну продукцію стосовно її якості та

кон'юнктури ринку; планового оцінювання попутної продукції, в залежності від можливостей її використання; вартості відходів виробництва згідно з ступенем придатності їх використання; нормативної бази витрат сировини, хімікатів та інших матеріалів у виробництві продукції.

- Операції у сфері поводження з небезпечними відходами
- Створення пунктів обміну валюти на підставі агентських угод з банками
- Створення і утримання штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів.
- Виконання авіаційно-хімічних робіт
- Зовнішньоекономічна діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах, що мають місце як на території України, так і за її межами
- Організація на договірній основі навчання дітей робітників та робітників товариства у вищих, середньо-спеціальних учбових закладах з професій, необхідних для підприємства
- Проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури
- Діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання
- Інші види діяльності не заборонені чинним законодавством України

Володіючи загальною правоздатністю, Товариство має цивільні права і виконує обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених законодавством України.

3.3. У випадках, передбачених законодавством України, Товариство отримує відповідні ліцензії або спеціальні дозволи на здійснення окремих видів діяльності.

3.4. Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб та працівників Товариства.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 41 869 377,55 грн. (сорок один мільйон вісімсот шістдесят дев'ять тисяч триста сімдесят сім гривень 55 копійок) і визначається як сума номінальної вартості розміщення акцій.

4.2. Статутний капітал поділяється на 837 387 551 (вісімсот тридцять сім мільйонів триста вісімдесят сім тисяч п'ятсот п'ятдесят одна) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. (п'ять копійок) кожна.

Акції існують у бездокументарній формі.

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

4.4. Розмір статутного капіталу Товариства може бути збільшено у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

– підвищення номінальної вартості акцій;

– розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.5. Рішення про збільшення статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами більш як трьома чвертями голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

4.6. Товариство має право збільшувати розмір Статутного капіталу Товариства після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

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

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

4.9. 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.

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

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

4.12. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

– зменшення номінальної вартості акцій;

– анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.13. Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами більш як трьома чвертями голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

4.14. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства виконавчий орган Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства незабезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного вище повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення 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.

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

4.16. Зміни до Статуту, пов'язані з збільшенням чи зменшенням статутного капіталу повинні бути затверджені Загальними зборами у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.17. Рішення про зміну розміру статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до Єдиного державного реєстру.

5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Акції Товариства посвідчують корпоративні права акціонерів Товариства.

5.2. Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів – простих та одного чи кількох класів привілейованих акцій, які надають їх власникам різні права.

5.3. Товариство вправі здійснювати приватне розміщення акцій та приватне або публічне розміщення інших цінних паперів.

5.4. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери, що випускаються Товариством.

5.5. Привілейовані акції певних класів можуть бути конвертовані у прості іменні акції або у привілейовані акції інших класів, якщо це передбачено проспектом їх емісії. Рішення щодо конвертації акцій приймається рішенням загальних зборів Товариства більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної кількості випущених акцій.

5.6. Рішення про емісію акцій Товариства приймається виключно Загальними зборами більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, приймається Наглядовою радою. При цьому, рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.

5.7. 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 заснування Товариства;
- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

Ринкова вартість акцій визначається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Затверджена Наглядовою радою ринкова вартість акцій не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість акцій відрізняється від вартості акцій, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення. При цьому, вартість розміщуваних акцій не може бути визначена нижче від їх номінальної вартості.

5.8. При розміщенні додаткових акцій Товариством укладається з набувачем акцій цивільно-правовий договір на придбання акцій. Акції повинні бути оплачені в повному обсязі, зокрема, при додаткових емісіях акцій – до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

5.9. Товариство може випускати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству 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 на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства приймається Наглядовою радою.

5.10. Оплата цінних паперів здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном, не забороненим законодавством України.

Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

Грошова оцінка майна, що вноситься як плата за цінні папери, повинна відповідати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає

затвердженню Наглядовою радою. Затверджена Наглядовою радою ринкова вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення

Визначення і залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна, що вноситься в оплату акцій, здійснюється Наглядовою радою Товариства.

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

5.12. Придбання значного, контрольного та домінуючого контрольного пакета акцій Товариства:

5.12.1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства (далі – значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством України.

5.12.2. Товариство не має права перешкоджати придбанню його значного пакету акцій.

5.12.3. Вимоги ст.65 Закону України «Про акціонерні товариства» (Придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій) щодо придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій, ст. 65^2 Закону України «Про акціонерні товариства» (Обов'язковий продаж акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій) щодо обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, ст. 65^3 Закону України «Про акціонерні товариства» (Обов'язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів) щодо обов'язкового придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів, щодо придбання контрольного та домінуючого контрольного пакета акцій Товариства не поширюються на Товариство.

5.13. Викуп Товариством розміщених ним цінних паперів:

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

5.13.2. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

5.13.3. Товариство зобов'язано придбавати акції у кожного акціонера, який приймає пропозицію про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів акціонерів.

5.13.4. Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеному в рішенні Загальних зборів акціонерів, за ціною відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

5.13.5. У разі якщо Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу.

5.13.6. Загальні збори не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

5.13.6.1. На дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до пункту 5.13.9 цього Статуту;

5.13.6.2. Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

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

5.13.7. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів акціонерів.

5.13.8. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх. Рішення щодо продажу або анулювання викуплених відповідно до статей 66 та 68 Закону України «Про акціонерні товариства» або іншим чином набутих акціонерним Товариством акцій приймається органом Товариства, до компетенція якого, у відповідності з чинним законодавством України, відноситься прийняття данного рішення.

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

5.13.9.1. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

5.13.9.2. Надання згоди на вчинення Товариством значного правочину;

5.13.9.3. Зміну розміру статутного капіталу;

5.13.9.4. Надання Товариством згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;

5.13.9.5. Відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення

5.13.10. Товариство протягом не більше 5 (п'яти) робочих днів після прийняття Загальними зборами Товариства рішення, що стало підставою для обов'язкового викупу акцій, у порядку встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє шляхом направлення поштових простих листів акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- ціни викупу акцій;
- кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- загальної вартості у разі викупу акцій Товариством;
- строку здійснення акціонерним Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

5.13.11. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акцій Товариства станом на дату подання вимоги.

5.13.12. 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.

5.13.13. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних акціонеру акцій укладається в письмовій формі.

5.14. Акція є неподільною. У випадку, коли одна й та сама акція належить кільком особам, всі вони по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером.

5.15. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ – ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

6.1. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, а також акціонерами Товариства можуть бути: держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти колективним майном, які є власниками акцій Товариства.

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

6.3. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, мають право:

6.3.1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом.

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

6.3.2. 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.

6.3.3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом.

6.3.4. Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства.

6.3.5. 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.

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

6.3.7. Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції в будь-який час без будь-якого погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства.

6.3.8. Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом та з урахування виключень, передбачених п. 5.12.3 цього Статуту.

6.3.9. Продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій.

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

6.4. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства на дату внесення пропозицій, мають право

внести пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів в порядку, передбаченому законодавством України.

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

- призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків;
- вимагати, а в передбачених законодавством України випадках - скликати позачергові Збори акціонерів Товариства;
- вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією, а за її відсутності – аудитором.

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

6.7. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, зобов'язані:

6.7.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

6.7.2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.

6.7.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі, пов'язані з майновою участю.

6.7.4. Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом.

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

6.8. Акціонери Товариства вправі укласти між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його порушення.

6.9. Всі відносини акціонерів між собою та Товариством щодо справ і діяльності Товариства регулюються законодавством України, установчими і внутрішніми документами Товариства та рішеннями його органів управління.

6.10. Акціонери зобов'язуються сумлінно виконувати всі вимоги установчих та внутрішніх документів Товариства і рішення Загальних зборів.

6.11. Акціонер не може вимагати повернення внесеного ним майна в рахунок оплати придбаних ним акцій Товариства.

6.12. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості належних їм акцій Товариства.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

7.1. Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, пов'язаними з отриманням цих доходів.

Прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів з прибутку, є чистим прибутком Товариства.

7.2. У Товаристві формується резервний капітал у розмірі не менше 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

7.3. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

7.4. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені інші фонди, перелік та порядок створення яких визначається чинним законодавством, або Наглядовою радою за поданням Виконавчого органу Товариства.

7.5. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається виключно Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

1) виплачуються дивіденди;

2) створюється та поповнюється резервний капітал;

3) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

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

7.8. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів.

Виплата дивідендів здійснюється у строк, встановлений рішенням Загальних зборів, але встановлений строк не може перевищувати шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.9.У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж строк, передбачений п.7.8., виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

7.10. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

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

7.12. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями визначається рішенням Наглядової ради Товариства, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарнусистему України.

Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

У разі не отримання Акціонером дивідендів у встановлений термін, дивіденди депонуються.

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

7.13. При прийнятті рішення про виплату та при здійсненні виплат дивідендів Товариство повинне керуватися обмеженнями, встановленими Законом України «Про акціонерні товариства».

7.14. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Управління Товариством здійснюють:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори Товариства (надалі – Загальні збори);
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган – Генеральний директор;
- Ревізійна комісія.

8.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори.

Правомочність Загальних зборів та порядок прийняття ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

8.3. Для контролю за діяльністю Виконавчого органу та захисту прав акціонерів у Товаристві створюється Наглядова рада. Склад і компетенція Наглядової ради, порядок проведення її роботи визначаються відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

8.4. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Генеральний директор Товариства (надалі – Генеральний директор). Компетенція Генерального директора і порядок здійснення його повноважень визначаються відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

8.5. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства здійснює Ревізійна комісія. Склад Ревізійної комісії, порядок проведення її роботи визначаються відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори.

9.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства.

9.2.2. внесення змін до Статуту Товариства.

9.2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

9.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства.

9.2.5. прийняття рішення про розміщення акцій.

9.2.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

9.2.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

9.2.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

9.2.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них.

9.2.10. затвердження річного звіту Товариства.

9.2.11. розподіл прибутку і збитків Товариства.

9.2.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством.

9.2.13. прийняття рішення про форму існування акцій.

9.2.14. затвердження розміру річних дивідендів.

9.2.15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

9.2.16. 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.

9.2.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятками, встановленими Законом України «Про акціонерні товариства».

9.2.18. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

9.2.19. затвердження висновків Ревізійної комісії.

9.2.20. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

9.2.21. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.

9.2.22. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

9.2.23. обрання комісії з припинення Товариства.

9.2.24. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

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

9.2.26. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законами України або Положенням про Загальні збори Товариства.

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.

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

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

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

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

9.4.1. затвердження річного звіту Товариства.

9.4.2. розподіл прибутку і збитків Товариства.

9.4.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.

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

9.5. Не рідше ніж один раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пп.9.2.16, 9.2.17 цього Статуту.

9.6 Усі інші Загальні збори, крім річних, є позачерговими. Скликання позачергових зборів відбувається на підставі відповідного рішення Наглядової ради Товариства:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Генерального директора Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу Ревізійної комісії Товариства;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- у разі неплатоспроможності Товариства;
- для обрання Наглядової ради у разі, якщо кількість членів Наглядової ради Товариства становить менше половини її кількісного складу;
- у будь-якому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому;
- в інших випадках, встановлених законом.

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

- формулювання проекту та/або порядку денного;
- чітко сформульовані мотиви постановки пунктів проекту та/або порядку денного.

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

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.

9.9. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які подавали таку вимогу, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами Товариству вимоги про їх скликання...

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

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

9.11. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання 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.

9.12. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів. При цьому, Наглядова рада затверджує порядок денний позачергових Загальних зборів , а також робить повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, передбаченому п.9.15 та п.9.16 цього Статуту.

Наглядова рада не може прийняти зазначене вище рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

9.13. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, 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, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Згальних зборів до наступного дня.

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

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

Встановлена Наглядовою радою дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.16. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Товариство, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, розміщує на власному веб - сайті в мережі Інтернет та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів повідомлення про проведення Загальних зборів, що містить відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

9.17. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити всі відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою Товариства, а у випадку скликання Загальних зборів акціонерами Товариства, повідомлення затверджується акціонерами, які їх скликають.

Повідомлення про проведення Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені в Законі України «Про акціонерні товариства», а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів.

9.18. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Документи, що надаються особам, які мають право участі у Загальних зборах, при підготовці до Загальних зборів, не розсилаються акціонерам.

9.19. Порядок внесення пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства».

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також, щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного із органів.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та надсилає. порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Товариство, також, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб - сайті в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

9.20. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

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

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

9.22. 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 голосувати по них;
- направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні питань порядку денного та голосуванні по них;

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

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

9.24. 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 Генерального директора (уповноважену ним особу), 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.

9.25. У разі, якщо певні питання скликання, проведення і оформлення результатів Загальних зборів не відображені в цьому Статуті, вони можуть бути врегульовані Положенням про Загальні збори Товариства або рішенням Загальних зборів.

9.26. Загальні збори проводяться у формі спільної присутності акціонерів для обговорення питань порядку денного і прийняття рішень з питань, поставлених на голосування, відповідно до якого акціонери чи їх уповноважені представники мають право на свій вибір здійснити голосування з питань порядку денного.

9.27. Головує на загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

9.28. Відомості, які повинні бути передбачені рішенням Наглядової ради про проведення Загальних зборів, визначаються Положенням про Загальні збори.

9.29. 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.

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

9.31. 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.

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.

9.32. 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.

9.33. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства відповідно до вимог ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

При відсутності кворуму для проведення позачергових Загальних зборів Наглядова рада Товариства 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.

9.35. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Законом України «Про Депозитарну систему України». Акціонер не має права голосу при вирішенні Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.

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

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

9.37. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених нижче.

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 9.2.2 – 9.2.7 та 9.2.20 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.38. 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.

9.39. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Вимоги до форми і змісту бюлетеня, порядку його затвердження та підстави визнання недійсним, визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та Положенням про Загальні збори.

Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування (кожна сторінка бюлетеня, що має текст) засвідчуються підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації для участі у Загальних зборах.

9.40. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.

Порядок формування, повноваження і вимоги до членів лічильної комісії визначаються Положенням про Загальні збори.

9.41. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

9.42. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства. Порядок формування, повноваження і вимоги до членів тимчасової лічильної комісії визначаються Положенням про Загальні збори.

9.43. Наглядова рада Товариства зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

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

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

Рішення Загальних зборів Товариства 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 та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

9.45. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, протягом 10 робочих днів після складання протоколу про підсумки голосування, шляхом їх розміщення на власному веб - сайті Товариства в мережі Інтернет.

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

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

9.47. Книга протоколів зберігається за місцезнаходженням Товариства. Відповідальність за зберігання книги протоколів покладається на Генерального директора.

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

10. НАГЛЯДОВА РАДА

10.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариства, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства.

10.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.

Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Цивільно-правові договори з членами Наглядової ради укладаються на безоплатній основі.

10.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.3.1. Підготовка проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, затвердження повідомлення про скликання Загальних зборів;

10.3.2. Забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, у разі необхідності надання по них висновків;

10.3.3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Генерального директора або Ревізійної комісії та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

10.3.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

10.3.7. Попередній розгляд за поданням Генерального директора нормативів розподілу прибутку, погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами;

10.3.8. Прийняття рішення про використання резервного капіталу Товариства та дочірніх підприємств;

10.3.9. Ініціювання в разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

10.3.10. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» і цим Статутом;

10.3.11. Обрання та припинення повноважень Генерального директора;

10.3.12. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, затвердження змін та доповнень до цього контракту, встановлення розміру його винагороди;

10.3.13. Прийняття рішення про виплату премії Генеральному директору;

10.3.14. Прийняття рішення про притягнення до відповідальності Генерального директора, в тому числі до майнової відповідальності;

10.3.15. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств;

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

10.3.17. Формування (обрання) тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

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

10.3.19. Затвердження організаційної структури Товариства та внесення змін до організаційної структури Товариства;

10.3.20. Аналіз дій Виконавчого органу щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, номенклатури товарів і послуг;

10.3.21. 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»;

10.3.22. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

10.3.23. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

10.3.24. Прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником якої є Товариство;

10.3.25. Прийняття рішення про зміну розміру частки, номінальної вартості частки, зміну кількості акцій чи номінальної вартості акцій, що належать Товариству в статутних (складених, пайових) капіталах інших юридичних осіб, за винятком випадків, коли вказані зміни є результатом виконання рішень уповноваженого органу юридичної особи, учасником якої є Товариство, або результатом виконання рішення суду;

10.3.26. Прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, якщо Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту пов'язаних із змінами прав акціонерів;

10.3.27. Затвердження переліку правочинів (договорів, операцій) та лімітів (граничні суми правочинів (договорів, операцій), для вчинення (укладення, здійснення) яких необхідне попереднє погодження Наглядової ради Товариства;

10.3.28. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, 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;

10.3.29. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість;

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

10.3.31. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.3.32. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору з нею, встановлення розміру оплати його послуг;

10.3.33. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради згідно Закону України «Про акціонерні товариства» у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

10.3.34. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

10.3.35. Прийняття рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію дочірніх підприємств, філій, представництв, затвердження їх Статутів та Положень, та про призначення їх керівників.

Під «дочірніми підприємствами» для цілей цього пункту розуміються юридичні особи, в статутних (складених) капіталах яких Товариство володіє 100% корпоративних прав (акцій часток, паїв тощо).

10.3.36. Затверджувати в межах своєї компетенції положення, якими регулюються питання пов'язані з діяльністю Товариства.

10.3.37. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом або передані на вирішення Наглядовою радою Загальними зборами.

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».

Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

10.4. Наглядова рада має право:

- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій;
- отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства;
- заслуховувати звіти Генерального директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Генерального директора.

10.5. Члени Наглядової ради обираються лише з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (надалі – «Представники акціонерів»), та/або незалежні директори.

Член Наглядової ради, який обирається, як Представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

10.6. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів Товариства на строк не більше ніж на три роки, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів Товариства. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Акціонер (акціонери), Представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого Представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім Представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

10.7. У разі заміни члена Наглядової ради – Представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), Представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – Представника акціонера (акціонерів) повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який визначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по-батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

10.8. Обрання членів Наглядової ради здійснюється 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.

10.9 Наглядова рада складається з 4-ох (чотирьох) членів, які обираються Загальними зборами.
Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

10.10. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором, членом Ревізійної комісії Товариства. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

10.11. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому, рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Норми цього пункту не застосовуються до права акціонера (акціонерів), Представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого Представника – члена Наглядової ради.

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

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

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

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

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є Представником акціонера.

10.13. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, визначеного цим статутом, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

Якщо кількість членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог статуту 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, а саме питань, зазначених у підпунктах 10.3.1., 10.3.3., 10.3.16, 10.3.17, 10.3.22. цього статуту.

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

10.15. Діяльність членів Наглядової ради у Товаристві є безоплатною.

10.16. Голова Наглядової ради обирається на першому засіданні Наглядової ради із загального складу Наглядової ради, обраного Загальними зборами, простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

10.17. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання книги протоколів Наглядової ради;
- відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів;
- здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.

10.18. 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.

10.19. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал. Одне із засідань Наглядової ради з питань проведення річних Загальних зборів проводиться не пізніше 1 (одного) місяця після настання встановленого законодавством України строку надання бухгалтерської звітності з метою розгляду проектів річних звітів, річної бухгалтерської звітності, у тому числі звітів про прибутки та збитки Товариства і висновку аудитора.

На річному засіданні Голова Наглядової ради представляє Наглядовій раді повну поточну фінансову інформацію, а також повний звіт про поточний стан справ, про основні результати і плани Товариства.

10.20. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Генерального директора, аудитора, керівника структурного підрозділу, що здійснює функції внутрішнього контролю, 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 Генеральний директор та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

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

10.21. Засідання Наглядової ради проводиться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Виконавчий орган зобов'язаний забезпечити Наглядовій раді умови для роботи.

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

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

10.23. На засіданні Наглядової ради кожен 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.

10.24. 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), окрім випадків, передбачених Розділом 14 цього Статуту.

У випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним, якщо це не суперечить особливостям, передбаченим у Розділі 14 цього Статуту.

10.25. Рішення Наглядової ради може бути прийняте заочним голосуванням (методом опитування) в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду. Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї.

10.26. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

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

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 протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Книга протоколів засідань Наглядової ради повинна зберігатися за місцезнаходженням Товариства. Зберігання книги протоколів забезпечує Голова Наглядової ради.

10.28. 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.

10.29. 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 приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

11.1. Особою, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу Товариства є Генеральний директор Товариства.

Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції Генерального директора 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.

11.2. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

11.3. До компетенції Генерального директора належить:

- розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;
- визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
- організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
- забезпечення виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, за сплатою відповідних платежів до бюджету та позабюджетних фондів, вимог чинного законодавства по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, тощо;
- забезпечення збереження майна Товариства, основних засобів виробництва, тощо і забезпечення їх належного використання;
- одноособове прийняття рішень про укладення договорів, угод, інших правочинів, пов'язаних зі звичайною господарською діяльністю, зокрема, але не виключно, договорів купівлі-продажу, поставки, міни, у тому числі зовнішньоекономічних договорів (контрактів), а також договорів оренди, дарування майна і грошових коштів, застави, договорів по залученню або наданню кредитів, позик, гарантій, порук, включаючи майнові поруки, якщо сума (ціна) таких правочинів не перевищує 10 % від балансової вартості активів Товариства, що визначається за результатами року, передуючого року, в якому здійснюється правочин, окрім правочинів по розпорядженню, включаючи передачу в заставу, спільну діяльність, користування або володіння на строк більше 1 року, виробничими основними фондами (засобами), що забезпечують ведення Товариством основної виробничої діяльності;
- контроль за станом належних Товариству приміщень, споруд, обладнання;
- контроль руху матеріальних та грошових цінностей;
- організація зовнішньоекономічної діяльності;
- організація збуту продукції;
- керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- розпорядження відповідно до цього Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства;
- розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства;

- попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів;
- розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді;
- підготовка та передача на затвердження Наглядовій раді положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства;
- підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства;
- подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізійної комісії Товариства;
- підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства;
- забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- організація та забезпечення проведення Загальних зборів;
- залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;
- організація соціально-побутового обслуговування працівників Товариства;
- заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них;
- вирішення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;
- визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства (за винятком тих осіб, визначення умов праці яких віднесено до компетенції Наглядової Ради) та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України;
- розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства);
- організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;
- право підпису довіреностей;
- відкриття рахунків у банківських установах;
- видача наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства;
- наймання та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення;
- розподіл обов'язків між своїми заступниками;
- призначення та звільнення з посади керівників підрозділів, призначення яких не входить до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства;
- за погодженням із Наглядової радою - призначення на посаду та звільнення з посади заступників Генерального директора, керівників основних напрямків роботи (виробництво, фінанси та економіка, комерція, бухгалтерський облік, правові питання) і основних виробничих підрозділів Товариства, його філій та представництв, визначення умов праці таких керівників, включаючи оплату праці, а також звільнення (усунення, відсторонення) зазначених у цьому підпункті керівників на підставах, передбачених чинним законодавством;
- заслуховування звітів посадових осіб дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;
- інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

Компетенція Генерального директора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

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

11.5. Генеральний директор обирається Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком не більше як на 1 (один) рік, що повинне бути вказане у рішенні Наглядової ради, і може переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиція про висунення кандидата на посаду Генерального директора 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 Генерального директора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження Генерального директора. Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються трудовим законодавством та трудовим контрактом з ним.

11.6. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства. Генеральний директор уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, 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 укладати будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні. Генеральний директор має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства.

При необхідності укладення договорів (контрактів), для укладення яких необхідна попередня згода Наглядової ради Товариства, Генеральний директор направляє Наглядовій раді проект даного договору (контракту), необхідні документи для прийняття рішення, у тому числі пояснення. Укладення вказаних вище договорів здійснюється після прийняття відповідного рішення у письмовому вигляді, оформленого у формі протоколу Наглядової ради.

11.7 Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Генерального директора за його відсутності, має всі повноваження Генерального директора Товариства, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган Товариства, 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.

Генеральний директор може доручати вирішення окремих питань та/або делегувати повноваження, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган шляхом видання відповідного наказу.

11.8. Генеральний директор видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження Генерального директора зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.

11.9. Генеральний директор Товариства має право підпису документів від імені Товариства без довіреності.

Інші особи мають право підпису документів від імені Товариства на підставі довіреностей, які видає Генеральний директор.

11.10. Питання правового статусу Генерального директора не відображені в цьому Статуті, регулюються Положенням про Виконавчий орган Товариства, що приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

12. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1. Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності у Товаристві створюється Ревізійна комісія, а також затверджується незалежний аудитор (аудиторська фірма).

12.2. Ревізійна комісія складається із 3 (трьох) осіб і обирається Загальними зборами Товариства на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів Товариства. У випадку закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії, цей строк продовжуються до обрання Загальними зборами акціонерів нового складу Ревізійної комісії, але не більше ніж на 5 років.

Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії члени Наглядової ради, Генеральний директор Товариства, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства.

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

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

12.3. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

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

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

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;

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

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

12.5. Голова Ревізійної комісії:

- керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов`язки між її членами;
- скликає засідання Ревізійної комісії;
- головує на засіданнях Ревізійної комісії;
- організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Ревізійної комісії;

- організує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
- підписує протоколи засідань Ревізійної комісії та інші документи, які затверджені (прийняті) Ревізійною комісією або складені на виконання прийнятого Ревізійною комісією рішення;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізійної комісії;
- представляє Ревізійну комісію у взаємовідносинах з іншими органами управління Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
- виконує інші функції, які визначені у внутрішніх нормативних актах Товариства або необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії.

12.6. До компетенції Ревізійної комісії належить:

- перевірка відповідності документів про фінансово-господарську діяльність Товариства, його філій, представництв у тому числі укладених договорів і вчинених правочинів, вимогам законодавства та внутрішніх документів Товариства;
- дотримання визначених Наглядовою радою основних напрямків діяльності Товариства і його планів;
- виконання рішень Генерального директора з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків;
- здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів;
- правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства;
- своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом різних рівнів, банківськими установами, постачальниками, підрядчиками і др.;
  - використання коштів резервного фонду і прибутку;
  - аналіз фінансового стану Товариства та оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства;
  - виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями;
  - ведення розрахунків з акціонерами при внесенні ними вкладів та викупі у них власних акцій Товариства;
  - ведення розрахунків з акціонерами при внесенні ними вкладів та викупі у них власних акцій Товариства;
  - матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки.

Компетенція Ревізійної комісії може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

12.7. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться:

- за ініціативою Ревізійної комісії;
- за рішенням Загальних зборів;
- за рішенням Наглядової ради;
- за рішенням Виконавчого органу;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

12.8. На вимогу Ревізійної комісії посадові особи органів Товариства повинні представити всі матеріали, бухгалтерські, та інші документи, а також особисті пояснення посадових осіб.

12.9. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді.

12.10. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у випадку виникнення загрози істотним інтересам Товариства чи виявлення зловживань, що скоєні посадовими особами.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Ревізійна комісія для здійснення перевірки має право клопотати перед Наглядовою радою про залучення до участі у перевірці за рахунок Товариства незалежних аудиторів, експертів та спеціалістів.

Інші права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Положенням про Ревізійну комісію Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

12.11. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

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

Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не вправі затверджувати фінансову звітність Товариства за відповідний звітний період.

12.12. Ревізійна комісія приймає рішення на своїх засіданнях, що скликаються Головою Ревізійної комісії за необхідністю.

Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутній весь склад Ревізійної комісії.

Рішення на засіданнях Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Кожен член Ревізійної комісії має один голос.

12.13. Додаткові вимоги щодо порядку діяльності Ревізійної комісії визначаються Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів.

12.14. Річна фінансова звітність Товариства підлягає перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою).

Для перевірки і підтвердження достовірності річної фінансової звітності Товариство щорічно залучає аудитора(аудиторську фірму), не афілійованого з Товариством чи його посадовими особами.

Аудитор (аудиторська фірма)затверджується Наглядовою радою Товариства. Розмір оплати послуг аудитора (аудиторської фірми) визначається Наглядовою радою.

Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

13. ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

13.1. 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 викуповуються;
– строк викупу;
– ціна викупу (або порядок її визначення);
– дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати вартості акцій сукупно не може перевищувати 1 (одного) року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

13.2. Наглядова рада, формуючи проект порядку денного та/або порядок денний Загальних зборів, на які виноситься питання про викуп Товариством розміщених ним акцій, повинна запропонувати Загальним зборам всі умови рішення, передбаченого пунктом 13.1 цього Статуту.

13.3. Товариство, в особі Генерального директора, повинне повідомити акціонерів – власників акцій тих тинів (класів), рішення про викуп яких прийнято Загальними зборами, у термін, визначений рішенням Загальних зборів.

Повідомлення повинне містити таку інформацію:

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

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

13.4. Направлення повідомлень акціонерам здійснюється на основі переліку акціонерів Товариства, складеного на дату прийняття Загальними зборами рішення про придбання акцій.

13.5. Кожний акціонер – власник акцій тих тинів (класів), рішення про викуп яких прийнято Загальними зборами, вправі продати вказані акції, а Товариство зобов'язане їх придбати.

13.6. Акціонер – власник акцій тих тинів (класів), рішення про викуп яких прийнято, вправі в установлений строк направити Товариству заповнену письмову заявку на продаж його акцій Товариству.

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 банківські реквізити, по яких Товариство повинне перерахувати акціонеру плату за акції, що придбаються.

Дата пред'явлення заявки визначається датою отримання її Товариством.

13.7. У разі, якщо кількість акцій, щодо яких поступили заявки про їх продаж Товариству, перевищує кількість акцій, які можуть бути придбані Товариством відповідно до рішення Загальних зборів, акції придбаються в акціонерів пропорційно до заявлених вимог.

13.8. Заповнена акціонером форма письмової заявки про продаж Товариству належних йому акцій є акцептом оферти Товариства на викуп певної кількості таких акцій.

13.9. Наглядова рада не пізніше 15 (п'ятнадцяти) днів зі встановленої дати закінчення приймання заявок від акціонерів на продаж акцій повинна:

- прийняти рішення про кількість акцій, що придбаються у кожного акціонера;
- зобов'язати Товариство в особі Генерального директора укласти з кожним акціонером договір про викуп акцій та оплатити акції, що викуповуються, в порядку та строки, визначені рішенням про викуп акцій;
- передати особі, що веде облік права власності на акції Товариства у депозитарній системі, необхідні документи для внесення змін про склад акціонерів.

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

13.11. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство в особі Генерального директора повинно протягом 1 (одного) року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість визначену відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

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

- на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до п.13.15 цього Статуту;
- Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акції;
- власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.
- Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

13.13. 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 та не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати розміщення яких не зареєстровано в установленому законодавством порядку.

13.14. 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.

13.15. 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, зміну типу Товариства;
- вчинення Товариством значного правочину;
- зміну розміру статутного капіталу;
- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, щодо якого є заінтересованість.

13.16. Товариство у випадку, передбаченому пунктом 13.15 цього Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерові акції.

13.17. Такими, що не взяли участь у голосуванні, вважаються акціонери, які не надали Товариству у встановлені цим Статутом строки бюлетені для голосування.

У цілях реалізації права акціонерів вимагати викупу Товариством належних їм акцій поданими «проти» вважаються бюлетені, у яких однозначно залишені невідміченими відповіді «за», «утримався» і відмічено тільки відповідь «проти». Недійсні бюлетені у даному випадку не вважаються поданими «проти».

13.18. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

13.19. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства». Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

13.20. Товариство протягом не більше, як 5 (п'ять) робочих днів після прийняття рішення Загальними зборами Товариства рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу, у порядку встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- ціни викупу;
- кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- загальної вартості у разі викупу акцій Товариством;
- строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

13.21. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати своє зазначене право, подає Товариству письмову вимогу.

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.

До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання письмової вимоги.

Вимога направляється листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або надається особисто Товариству за адресою, вказаною у повідомленні про скликання Загальних зборів.

Дата пред'явлення вимоги визначається датою поштового відправлення чи датою безпосереднього вручення.

13.22. Заповнена акціонером форма письмової вимоги про викуп Товариству належних йому акцій є акцептом оферти Товариства на викуп певної кількості таких акцій.

13.23. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство, в особі Генерального директора, укладає з акціонером договір про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій та здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

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

14. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТБ

14.1. Значний правочин – правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

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

14.3. Рішення про надання згоди на 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 простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення вищевказаного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

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

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

14.5. 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 надання згоди на вчинення 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 з урахуванням вимог п. 14.4 цього Статуту.

14.6. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства» порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину. Вимоги ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовуються до Товариства у разі вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства.

14.7. У разі, якщо значний правочин є одночасно правочином, щодо якого є заінтересованість, до порядку його вчинення застосовуються положення Розділу 14 цього Статуту і в частині вимог до значних правочинів, і в частині вимог до правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.

14.8. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається Наглядовою радою Товариства та/або Загальними зборами, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 (один) відсоток варотості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

14.9. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій Товариства);
3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, визначена підпунктами 1) та 2) цього пункту, є посадовою особою.

14.10. Особа, визначена в п.14.9 цього статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- внаслідок такого правочину набуває майно;
- бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

14.11. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
2) проект правочину.

14.12. Генеральний директор Товариства зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання вищевказаної інформації, надати членам Наглядової ради проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості.

14.13. Якщо Наглядова рада Товариства прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (надалі - незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

Вимоги ч.8 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обмежень у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонерами, заінтересованими у вчиненні правочину, не застосовуються до Товариства.

14.14. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо:

- в Товаристві не створена Наглядова рада;
- всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
- ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

14.15. Правочини в яких є заінтересованість не потребують погодження Наглядової ради у разі:

- реалізації акціонером переважного права придбавати розміщувані Товариством акції;
- викупу Товариством в акціонерів розміщених ними акцій;
- виділу та припинення Товариства;

- надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику;
- вчинення правочину за державними регульованими цінами та тарифами відповідно до вимог законодавства.

14.16. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог пункту 14.11 цього Статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

14.17. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

14.18. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

15. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

15.1. Товариство здійснює облік результатів своєї діяльності, веде бухгалтерську і статистичну звітність в порядку, встановленому чинним законодавством, та надає її у відповідні державні органи у встановленому обсязі та у встановлені терміни.

15.2. Організація документообігу в Товаристві, його філіях, представництвах визначається Генеральним директором Товариства.

15.3. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві, своєчасне надання річної інформації і бухгалтерської звітності у відповідні органи, відомостей про діяльність товариства – податковим органам, органам статистики акціонерам, кредиторам, а також за розкриття інформації про Товариство покладається на Генерального директора та на особу, яка здійснює ведення бухгалтерського та податкового обліку.

15.4. Товариство несе відповідальність за достовірність відображених в звітності даних в порядку, встановленому чинним законодавством України.

15.5. Достовірність даних, які містяться у річній інформації Товариства, річній бухгалтерській звітності, повинна бути підтверджена Ревізійною комісією. Перед розкриттям та опублікуванням Товариством вказаних документів Товариство зобов'язане залучити для щорічної перевірки і підтвердження річної бухгалтерської звітності аудитора (аудиторську фірму), не афілійованого з Товариством чи його посадовими особами.

15.6. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються відповідно з річним звітом і балансом, які затверджуються Загальними зборами.

16. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

16.1. За своїм місцезнаходженням Товариство зобов'язане зберігати такі документи:

16.1.1. Статут, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір;
16.1.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, інші внутрішні документи, що регулюють діяльність органів Товариства та зміни до них;
16.1.3. положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
16.1.4. документи, що підтверджують права Товариства на майно;
16.1.5. принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
16.1.6. протоколи Загальних зборів;
16.1.7. матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
16.1.8. протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Генерального директора Товариства;
16.1.9. протоколи засідань Ревізійної комісії;
16.1.10. звіти Наглядової ради, Виконавчого органу, висновки (звіти) Ревізійної комісії та аудитора Товариства;
16.1.11. річну фінансову звітність;
16.1.12. документи бухгалтерського обліку;
16.1.13. документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
16.1.14. проспект емісії, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
16.1.15. перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
16.1.16. особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
16.1.17. документи, на підставі яких визначена ринкова вартість відповідно до ст.8 Закону України «Про акціонерні товариства»;

16.1.18. інші документи, передбачені законодавством, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора Товариства.

16.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора та на особу, на яку покладена відповідальність щодо зберігання документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

16.3. Документи, передбачені цим розділом, підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

Товариство забезпечує укладання угоди з органами державного архіву України на предмет архівного обслуговування, в тому числі передачі їм на збереження документів щодо діяльності Товариства за весь період його існування в порядку, встановленому умовами угоди і чинним законодавством.

16.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктами 16.1.1-16.1.3, 16.1.5-16.1.11, 16.1.13, 16.1.14, 16.1.16 - 16.1.18 цього Статуту.

16.5. 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 реєстрі акціонерів (рахунку в цінних паперах у депозитарній установі), кількість і тип (клас) належних йому акцій і найменування документа чи його копії, що вимагається.

16.6. Протягом 10 робочих днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Генеральний директор (уповноважена ним особа) зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів, визначених п. 16.4 цього Статуту. За надання копій документів Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою, до моменту надання таких документів.

16.7. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Генерального директора не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п.16.4 цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Генеральний директор має право обмежувати строк ознайомлення акціонера 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.

16.8. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Генерального директора або у випадках і порядку, передбачених внутрішніми положеннями або рішенням Загальних зборів.

16.9. На письмову вимогу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства, в порядку, передбаченому пунктом 16.6 Статуту.

16.10. Товариство має власний веб-сайт в мережі Інтернет, на якій у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

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

16.12. 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.

16.13. 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.

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

Поняття конфіденційної інформації про діяльність Товариства та порядок її використання та захисту визначаються Генеральним директором Товариства.

17. ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

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

17.2. 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 Товариство 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).

17.3. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу, вирішуються Генеральним директором Товариства згідно із законодавством України. Контроль за додержанням трудового законодавства покладається на Генерального директора.

Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю і правил охорони праці, а також іншого законодавства здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України.

17.4. 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.

17.5. 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.

17.6. 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.

17.7. Інтереси трудового колективу представляє профспілковий комітет Товариства.

18. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

18.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, ведення експортних, імпортних та інших зовнішньоекономічних операцій, необхідних для його господарської діяльності, у відповідності до чинного законодавства.

18.2. Порядок використання виручки Товариства в іноземній валюті визначається з урахуванням вимог валютного законодавства України.

18.3. Товариство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. При цьому, валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно.

18.4. Товариство може відкривати за межами України свої представництва та філії в установленому законодавством порядку.

18.5. Переговори по укладенню контрактів, а також їх укладення з іноземними підприємствами, установами, організаціями від імені Товариства проводить Генеральний директор або інша особа на підставах, передбачених законодавством.

18.6. Контракти з іноземними підприємствами, установами, організаціями підписуються у порядку, визначеному чинним законодавством.

19. ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК, ОХОРОНА ПРАЦІ, ЦИВІЛБНА ОБОРОНА

19.1. Генеральний директор організовує ведення військового обліку і виконання мобілізаційних заходів відповідно до чинного законодавства України з метою збереження потужностей мобілізаційного призначення та запасів мобілізаційних резервів.

19.2. Генеральний директор постійно здійснює організацію інструктажу та контроль з питань охорони праці відповідно до чинного законодавства України.

19.3. Генеральний директор керує цивільною обороною, здійснює заходи по запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організує проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у районах лиха і осередках ураження, згідно до Кодексу цивільного захисту України, виконання рішень уряду України та органів місцевого самоврядування.

19.4. Товариство бере на себе обов'язки забезпечити виконання державних завдань та договорів з питань мобілізаційної підготовки.

20. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

20.1. Під комерційною таємницею мають на увазі відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною

інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, розголошення яких може завдати шкоди інтересам Товариства.

20.2. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, їх правовий режим, включаючи порядок захисту, визначається Генеральним директором Товариства. При цьому, до комерційної таємниці Товариства не можуть бути віднесені відомості, які у відповідності з чинним законодавством України не можуть становити комерційної таємниці підприємства.

21. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

21.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів, та оформлюється шляхом викладення його в новій редакції.

Статут Товариства викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується головою та секретарем загальних зборів. Справжність підписів на Статуті засвідчується нотаріально.

21.2. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

21.3. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

21.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законодавством, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

22. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

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

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

Рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, якщо Товариству належать більш як 90 відсотків голосуючих акцій товариства, що приєднується, приймається Загальними зборами трьома четвертими голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

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

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

22.5. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників.

22.6. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

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

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

У разі визнання Товариства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

22.8. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, спричинену нею Товариству, його акціонерам, а також третім особам, згідно чинного законодавства України.

При реорганізації та ліквідації Товариства, працівникам, яких звільнено, гарантується додержання їх

прав та інтересів, що передбачені чинним законодавством України.

22.9. У разі ліквідації Товариства, що є платоспроможним, вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої 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 за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- у шосту чергу – розподіл майна між акціонерами – власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

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

Майно, що передане Товариству його акціонерами у користування без внесення до Статутного капіталу Товариства, повертається акціонерам в натуральній формі без виплати винагороди.

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

22.10. 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.

Голова річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУХА БАЛКА» **Д. В. Присяжнюк**

Секретар річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУХА БАЛКА» **Н. В. Гринь**

Місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна.
Шістнадцяте квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Січкар Б. В., приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підписів *Голови річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУХА БАЛКА» Присяжнюка Дмитра Вікторовича* та *Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУХА БАЛКА» Гринь Наталі Володимирівни*, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 608 , 609
Стягнуто плати
Приватний нотаріус _____ Б. В. Січкар

Приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області Січкар Богдана Валеріївна

Приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Січкар Богдана Валеріївна

Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою

шістнадцять

аркушів

підпис

Приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області Січкар Богдана Валеріївна