

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
„ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ”
(протокол б/н від 30 вересня 2025 року)

Голова
Загальних зборів акціонерів
ПРАТ „ІГ МАСТ”

_____ Хохлов С.М.

**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ”
(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

Україна, м. Харків
2025 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Закрите акціонерне товариство «Інвестиційна Група МАСТ» було перереєстровано в результаті перейменування Акціонерного Товариства „Велтон-Інвест”, створеного за рішенням загальних зборів засновників (протокол № 1 від 23.03.1995 року), зареєстрованого розпорядженням виконавчого комітету Київської районної ради народних депутатів м. Харкова № 2590 від 03.08.1993 року і є правонаступником по всіх його правах та обов’язках.

Закрите акціонерне товариство «Інвестиційна Група МАСТ» після приведення у відповідність до вимог Закону України „Про акціонерні товариства” змінило найменування на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ».

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ» (далі в тексті - Товариство) є правонаступником Закритого акціонерного товариства «Інвестиційна Група МАСТ» по всіх його правах та обов’язках.

1.2. Засновниками Товариства є акціонери Закритого акціонерного товариства «Інвестиційна Група МАСТ», яке було перереєстровано в результаті перейменування Акціонерного Товариства „Велтон-Інвест”, створеного за рішенням загальних зборів засновників (протокол № 1 від 23.03.1995 року), зареєстрованого розпорядженням виконавчого комітету Київської районної ради народних депутатів м. Харкова № 2590 від 03.08.1993 року, та які набули право власності на акції Товариства в цьому процесі.

1.3. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ» є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

1.4. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які в установленому законодавством порядку набули право власності на акції Товариства.

1.5. Цей статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ» (далі в тексті – Статут) встановлює порядок діяльності, реорганізації та ліквідації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ».

1.4. Організаційно-правова форма та тип Товариства: приватне акціонерне товариство.

1.5. Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Харків, вул. Гуданова, 9/11.

1.6. Повне найменування Товариства:

українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ"

англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY „INVESTMENT GROUP MAST”

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ПРАТ „ІГ МАСТ”;

англійською мовою: PJSC “IG MAST”.

СТАТТЯ 2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності та одержання прибутку.

2.2. Предметом діяльності Товариства є наступні види діяльності:

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- купівля та продаж власного нерухомого майна;
- агенства нерухомості;

інші види діяльності, не заборонені законодавством.

СТАТТЯ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації. Товариство, є господарським товариством і має організаційно-правову форму: акціонерне товариство. Тип акціонерного товариства – приватне.

У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими актами внутрішнього регулювання, прийнятими відповідно до цього Статуту.

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

3.2. Товариство має у власності набуто на законних підставах рухоме та нерухоме майно, майнові права, має самостійний баланс, відкриває власні рахунки у банках України та інших фінансових установах, використовує власні печатки, штампи, фірмові бланки та інші реквізити.

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

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

Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю. Товариство має право бути позивачем, відповідачем, третьою особою у будь-якому з судів загальної юрисдикції, у третейському суді.

3.4. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами Товариства у власність як внески до статутного капіталу;
- грошових коштів, отриманих від продажу (розміщення) цінних паперів Товариства юридичним та фізичним особам;
- доходів та майна, отриманих Товариством в результаті фінансової, господарської діяльності в Україні та за її межами;
- майнових прав;
- результатів інтелектуальної, творчої діяльності;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

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

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

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

3.7. Товариство має право в разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів формувати резервний капітал.

СТАТТЯ 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства складає 2 100 000 (два мільйони сто тисяч) гривень.

4.2. Статутний капітал розподілений на 21 000 (двадцять одна тисяча) простих іменних акцій номінальною вартістю 100 (сто) гривень кожна. Загальна кількість акцій - 21 000 (двадцять одна тисяча) штук, з яких кількість простих іменних акцій - 21 000 (двадцять одна тисяча) штук.

Випуск привілейованих акцій Товариства не передбачено.

4.3. Учасниками (акціонерами) Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи (громадяни України, інших держав, особи без громадянства), які придбали акції Товариства у відповідності з законодавством України.

Склад акціонерів (учасників) Товариства визначається за даними переліку (реєстру) акціонерів згідно законодавства про депозитарну систему України. Будь-які зміни в такому складі не потребують внесення змін до цього статуту.

4.5. Зміна розміру Статутного капіталу Товариства проводиться за рішенням загальних зборів акціонерів відповідно до діючого законодавства України.

4.6. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

Товариству забороняється перепродавати (обмінювати) цінні папери власного випуску.

4.7. У разі неповної оплати вартості акцій, що розміщуються, до дати затвердження результатів розміщення, уповноважений орган Товариства затверджує звіт про результати розміщення з урахуванням лише тієї кількості акцій, які оплачені на таку дату.

4.8. У разі неоплати вартості акцій, що розміщуються, до дати затвердження результатів розміщення, уповноважений орган Товариства повідомляє про такий факт виконавчий орган Товариства не пізніше десяти днів після дати затвердження результатів розміщення. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для організації та проведення загальних зборів акціонерів Товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про відмову від оголошеного розміщення акцій Товариства.

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

4.10. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом одного місяця з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

4.11. Товариство має переважне право придбання акцій Товариства, що продаються його акціонерами, якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій. Таке переважне право Товариства може бути реалізовано протягом 10 днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства.

4.12. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на придбання акцій.

Порядок реалізації переважного права на придбання акцій:

4.13. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії (надати) всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

4.14. Якщо акціонери Товариства та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом 30 днів з дати отримання повідомлення, зазначеного в п. 4.13 Статуту, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.

Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

4.15. Зазначене переважне право акціонерів приватного товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери цього товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

4.16. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на такі акції.

4.17. Акціонер Товариства, який має намір відчужувати свої акції третій особі способом, іншим ніж продаж, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням умов відчуження акцій. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір відчужувати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити (надати) копії всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів

Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір здійснити відчуження своїх акцій. Якщо акціонери Товариства та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для відчуження, протягом 30 днів з дати отримання Товариством зазначеного повідомлення від відчужувача, акції можуть бути відчужені третій особі на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.

Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

4.18. Умови, викладені в п.п. 4.10-4.17, діють якщо вони не протирічать діючому законодавству.

СТАТТЯ 5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство вправі (за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства) здійснювати розміщення акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, інших емісійних цінних паперів (зокрема, облігацій тощо), а також видачу неемісійних цінних паперів (зокрема, векселів тощо). Розміщення емісійних цінних паперів та видача неемісійних цінних паперів здійснюються відповідно до законодавства та цього Статуту.

5.2. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно у бездокументарній формі.

5.3. Товариство здійснює розміщення акцій у відповідності до вимог законодавства.

5.4. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадку розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

5.5. Товариство не має права розміщувати акції за ціною нижчою за її номінальну вартість.

5.6. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

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

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

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

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

5.11. Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у цьому Статуті та/або рішенні загальних зборів акціонерів Товариства.

5.12. Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства обов'язково встановлюються:

5.12.1. Порядок викупу, максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуваються.

5.12.2. Строк викупу.

5.12.3. Ціна викупу (або порядок її визначення).

5.12.4. Дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

5.13. 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.

5.14. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

5.15. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні загальних зборів акціонерів Товариства.

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

5.17. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій протягом строку, визначеного законодавством. Рішення щодо продажу або анулювання таких акцій або іншим чином набутих Товариством власних акцій приймається загальними зборами акціонерів Товариства.

5.18. Ціна продажу викуплених або іншим чином набутих Товариством власних акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

5.19. Правочини щодо переходу права власності на викуплені або іншим чином набуті Товариством власні акції, вчинені з порушенням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», є нікчемними.

5.20. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів.

5.21. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій у випадках, визначених Законом України «Про акціонерні товариства».

5.22. 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.

5.23. Акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, а Товариство зобов'язане викупити належні акціонеру акції, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборів акціонерів Товариства та голосував проти прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про:

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

5.24. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

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

5.26. Товариство протягом не більше як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій.

5.27. Протягом 20 днів після прийняття загальними зборами акціонерів Товариства 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 акції станом на дату подання вимоги.

5.28. Протягом 20 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.

5.29. У разі придбання особою (особами, що діють спільно) у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», домінуючого контрольного пакету (95 і більше відсотків) акцій Товариства, порядок дій, права та обов'язки такої особи (осіб, що діють спільно), самого Товариства, інших акціонерів Товариства визначаються відповідно до законодавства.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками хоча б однієї акції Товариства.

6.2. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

6.3. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав.

6.4. Облік прав власності на акції Товариства здійснюється згідно із законодавством. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства, є виписка з рахунку в цінних паперів, відкритого відповідним акціонером в обраній ним депозитарній установі. Акція є неподільною. Якщо одна акція належить більше, ніж одній особі, всі такі особи вважаються одним акціонером і можуть здійснювати свої права через одного з таких акціонерів або через їхнього спільного представника.

6.5. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів Товариства. Обмеження прав участі у голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства визначаються відповідно до законодавства.

6.6. Акціонери Товариства мають такі права:

6.6.1. Право брати участь в управлінні Товариством.

6.6.2. Право отримувати дивіденди.

6.6.3. Переважне право на придбання акцій додаткової емісії Товариства у процесі їх розміщення (крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про невикористання такого права).

6.6.4. Переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному акціонеру в порядку, визначеному цим Статутом.

6.6.5. Право отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством, цим Статутом та рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства.

6.6.6. Право отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства.

6.6.7. Інші права, передбачені законодавством.

6.7. Акціонери Товариства зобов'язані:

6.7.1. Дотримуватися цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.

6.7.2. Виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства.

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

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

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

6.7.6. Виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством.

6.8. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах акціонерів Товариства, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах акціонерів Товариства. У разі порушення цієї вимоги посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до законодавства.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до цього Статуту.

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

7.2.1. Виплачуються дивіденди акціонерам.

7.2.2. Створюється та поповнюється резервний капітал в разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів.

7.2.3. Накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

7.3. Товариство в разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів формує резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. 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. Резервний капітал Товариства витрачається на:

7.4.1. Покриття збитків Товариства, в тому числі які виникли під час дії форс-мажорних обставин.

7.4.2. Виплату, штрафів, неустойок, пені та фінансування інших непередбачених витрат.

7.4.3. Погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства.

7.5. Використання резервного капіталу на інші цілі проводиться за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства та відповідно до вимог законодавства.

Порядок нарахування та виплати дивідендів:

7.6. Виплата дивідендів акціонерам Товариства за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства у строк, визначений рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, який не може перевищувати шість місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.7. 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 вищезгаданим рішенням Наглядової ради Товариства, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою Товариства.

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

7.9. Порядок повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів:

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

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

7.11. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

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

7.12.1. Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.12.2. Власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

7.13. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій у акціонерів відповідно до вимог статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту.

СТАТТЯ 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

8.1. Органами управління Товариства є:

Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори).

Наглядова рада,

Генеральний директор,

інші органи Товариства, створені у відповідності з вимогами діючого законодавства та цього статуту.

8.2. При припиненні Товариства управління справами передається до комісії з припинення Товариства (ліквідаційної комісії, ліквідатора тощо), яка здійснює управління у відповідності з порядком, що визначається цим Статутом та законодавством.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Загальні збори є вищим органом Товариства, що здійснює управління діяльністю Товариства в цілому, визначає його цілі та основні напрямки діяльності.

Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (далі - очні загальні збори);
- 2) електронного голосування (далі - електронні загальні збори);
- 3) опитування (далі - дистанційні загальні збори).

Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.2. Товариство щороку скликає Загальні збори (річні Загальні збори), які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, про розподіл прибутку і збитків Товариства, а також про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора.

9.4. Не рідше ніж раз на 3 (три) роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання 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, прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством.

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

9.6. Загальні збори проводяться на території України (за місцезнаходженням Товариства).

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

9.8. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 9.8.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
- 9.8.2. Внесення змін до Статуту.
- 9.8.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства.
- 9.8.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
- 9.8.5. Прийняття рішення про розміщення акцій Товариства.
- 9.8.6. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції Товариства.

- 9.8.7. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.
- 9.8.8. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.
- 9.8.9. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства.
- 9.8.10. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора Товариства, а також внесення змін до них.
- 9.8.11. Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
- 9.8.12. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
- 9.8.13. Затвердження річного звіту Товариства.
- 9.8.14. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 9.8.15. призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"; розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 9.8.16. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
- 9.8.17. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 9.8.18. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії Товариства у процесі їх розміщення.
- 9.8.19. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством та цим Статутом.
- 9.8.20. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
- 9.8.21. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
- 9.8.22. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством.
- 9.8.23. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 9.8.24. Прийняття рішення у випадках, визначених Законом України «Про акціонерні товариства», про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю.
- 9.8.25. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім окремих випадків припинення Товариства шляхом його приєднання до іншого Товариства, коли законодавством допускається делегування Наглядовій раді прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання), 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.
- 9.8.28. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора.
- 9.8.29. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
- 9.8.30. Обрання комісії з припинення Товариства.
- 9.9. До виключної компетенції Загальних зборів законодавством може бути віднесено вирішення й інших питань. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 9.10. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складається відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 9.11. Повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів та про зміни у порядку денному Загальних зборів надається в письмовій формі акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто.
- 9.12. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою.

9.13. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів (реєстрі власників іменних цінних паперів) Товариства, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

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

9.15. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються всі відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

9.16. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

9.17. Товариство розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет та забезпечує наявність там інформації, передбаченої Законом України «Про акціонерні товариства», у строки та протягом періоду часу, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

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

9.19. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.20. У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань щодо викупу акцій, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

9.21. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів затверджуються особою, яка прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів. При затвердженні порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

9.22. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо

включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради-незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

9.23. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

9.24. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

9.25. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера) може бути прийнято тільки у разі:

9.25.1. Щодо пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства – у разі недотримання строків та неповноти даних, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.25.2. Щодо пропозиції акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства – у разі:

9.25.2.1. Недотримання строків та неповноти даних, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.25.2.2. У разі неподання акціонерами (акціонером) жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

9.25.2.3. Наявності у Товариства підтвердженої інформації про те, що належні акціонерам (акціонеру) акції набуті, повністю або частково, з порушенням вимог цього Статуту (зокрема, внаслідок недотримання переважного права інших акціонерів Товариства на придбання акцій, що відчужуються третім особам) та/або законодавства.

9.25.2.4. Якщо запропоновані для включення до проекту порядку денного Загальних зборів питання та/або проекти рішень: повторюють за суттю уже включені до проекту порядку денного питання та/або проекти рішень; не відносяться до компетенції Загальних зборів; не відповідають за змістом та формою вимогам законодавства та цього Статуту тощо.

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

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

9.28. Брати участь у Загальних зборах акціонер має право як особисто, так і через свого представника. Порядок представництва акціонерів визначається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

9.29. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу

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

9.30. 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. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

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

9.32. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах визначаються відповідно до законодавства.

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

9.34. Повідомлення акціонерів про проведення повторних Загальних зборів та порядок їх проведення проводиться згідно вимог, встановлених законодавством і цим Статутом для проведення Загальних зборів.

9.35. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

9.36. 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, коли цим Статутом та/або законодавством не встановлено інше.

9.37. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

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

9.39. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з таких питань:

9.39.1. Внесення змін до Статуту.

9.39.2. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства.

9.39.3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

9.39.4. Прийняття рішення про розміщення акцій Товариства.

9.39.5. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції Товариства.

9.39.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

9.39.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

9.39.8. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім окремих випадків припинення Товариства шляхом його приєднання до іншого Товариства, коли законодавством допускається делегування Наглядовій раді прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання), 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.

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

9.41. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня. Вимоги до форми і змісту бюлетеня, порядку його затвердження та підстави визнання недійсним визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

9.42. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом та/або законодавством, – акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

9.43. У разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою, бюлетені для голосування засвідчуються (кожна сторінка) печаткою Товариства.

9.44. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

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 (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають).

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

9.45. До складу Лічильної комісії не можуть включатися Генеральний директор, особи, які входять до складу Наглядової ради, або є кандидатами до складу Наглядової ради.

9.46. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів. Вимоги до змісту та форми протоколу про підсумки голосування визначаються законодавством та Положенням про Загальні збори.

9.47. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

9.48. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою і секретарем Загальних зборів.

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

9.50. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора.

9.51. Прийняття рішення Загальними зборами методом опитування та іншими методами здійснюється згідно законодавства та Статуту.

9.52. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

9.52.1. З власної ініціативи.

9.52.2. На вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

9.52.3. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

9.52.4. В інших випадках, встановлених законом або цим Статутом.

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

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

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

9.55.1. Якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

9.55.2. Неповноти даних, які повинна містити вимога про скликання позачергових Загальних зборів, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

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

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

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

9.59. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти зазначене у абзаці першому цього пункту 9.59 Статуту рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

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

У разі прийняття наглядовою радою або радою директорів рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, та не проведення їх протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про скликання загальних зборів або невключення до порядку денного питань, визначених у вимозі, такі позачергові загальні збори можуть бути скликані та проведені акціонерами (акціонером), які подавали (який подавав) таку вимогу відповідно до цього Закону, протягом 120 днів з дня надсилання до товариства вимоги про скликання загальних зборів.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства розміщують повідомлення про проведення

позачергових Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

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

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

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

9.62. Порядок проведення Загальних зборів визначається статутом, Положенням про Загальні збори, а в умовах військового стану - згідно вимог чинного законодавства.

СТАТТЯ 10. НАГЛЯДОВА РАДА

10.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

10.2. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду або Положенням про винагороду членів Наглядової ради, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується Генеральним директором або уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

10.3. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк не більший ніж 3 (три) роки. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів). До складу Наглядової ради можуть обиратись незалежні директори. Вимоги до незалежних директорів визначаються законодавством.

10.4. Кількість членів Наглядової ради становить 3 (три) особи.

10.5. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною 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 складається у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

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

10.8. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість разів.

10.9. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства.

10.10. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами.

10.11. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.11.1. Контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства та виконанням рішень Загальних зборів.

10.11.2. Затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності акціонерного товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років) Товариства.

10.11.3. Контроль за діяльністю Генерального директора.

10.11.4. Оцінка роботи Генерального директора.

10.11.5. Прийняття рішення про притягнення до відповідальності посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств.

10.11.6. Розгляд звітів Генерального директора щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства, стратегічного плану, бюджетів та бізнес-планів Товариства та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

10.11.7. Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені законодавством до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генерального директора.

10.11.8. Затвердження положення про винагороду Генерального директора, звіту про винагороду Генерального директора, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.11.9. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

10.11.10. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, в порядку, визначеному Статутом та законодавством.

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

10.11.12. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством.

10.11.13. Обрання та припинення повноважень Генерального директора.

10.11.14. Затвердження умов контракту з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди (включаючи матеріальне заохочення).

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

10.11.16. Прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов'язки Генерального директора.

10.11.17. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, крім тих, які обираються виключно за рішенням Загальних зборів.

10.11.18. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

10.11.19. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством.

10.11.20. Призначення голови та секретаря Загальних зборів.

10.11.21. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою.

10.11.22. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством.

10.11.23. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах.

10.11.24. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та Статутом.

- 10.11.25. Визначення дати складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до вимог законодавства та Статуту.
- 10.11.26. Затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього.
- 10.11.27. Призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат (у разі створення у Товаристві підрозділу внутрішнього аудиту або призначення внутрішнього аудитора).
- 10.11.28. Затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора).
- 10.11.29. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.
- 10.11.30. Затвердження декларації схильності до ризиків Товариства.
- 10.11.30. Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях.
- 10.11.31. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.
- 10.11.32. Затвердження умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства.
- 10.11.33. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
- 10.11.34. Прийняття рішення у випадках, визначених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом, про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.
- 10.11.35. Встановлення лімітів (граничних сум) повноважень Генерального директора при вчиненні правочинів.
- 10.11.36. Прийняття рішення про отримання кредиту, надання позик та гарантій, передачу в заставу (іпотеку) майна, що є власністю Товариства, відчуження нерухомого майна, земельних ділянок, що є власністю Товариства, а також придбання у власність Товариства нерухомого майна.
- 10.11.37. Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких віднесене до виключної компетенції Загальних зборів.
- 10.11.38. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
- 10.11.39. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.
- 10.11.40. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 10.11.41. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
- 10.11.42. Надсилання акціонерам оферти за наслідками придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного пакету акцій Товариства у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».
- 10.11.43. Затвердження торговельних марок, знаків для товарів і послуг (зокрема їх позначень які визначаються словами, літерами, цифрами, зображувальними елементами, комбінацією кольорів),

які передбачається використовувати Товариством у діяльності в порядку, встановленому законодавством з відповідною реєстрацією права інтелектуальної власності.

10.11.44. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством та цим Статутом.

10.12. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

10.13. Посадові особи органів Товариства зобов'язані забезпечувати членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та цим Статутом.

10.14. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер також має право висувати власну кандидатуру. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, встановлений цим Статутом.

10.15. Пропозиції акціонерів про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради вносяться Наглядовій раді не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Наглядової ради. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів)

10.16. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором Товариства.

10.17. Наглядова рада обирає заступника Голови Наглядової ради в тому ж порядку, що і Голову Наглядової ради.

10.18. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову та заступника Голови Наглядової ради.

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

10.20. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник Голови Наглядової ради.

10.21. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, а також на вимогу виконавчого органу товариства чи його члена, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), інших осіб, визначених статутом та/або положенням про наглядову раду акціонерного товариства. Особи, які скликали засідання наглядової ради, мають право брати участь у такому засіданні наглядової ради..

10.22. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на квартал.

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

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.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради.

10.24. У разі якщо членом Наглядової ради обирають особу, яка була Генеральним директором Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Генерального директора Товариства вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

10.25. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

- 10.26. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
- 10.27. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання та підписується всіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні.
- 10.28. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) згідно з порядком, визначеним Положенням про Наглядову раду.
- 10.29. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена (членів) Наглядової ради та одночасне обрання нового члена (членів).
- 10.30. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору (контракту) припиняються:
- 10.30.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 10.30.2. В разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 10.30.3. В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 10.30.4. В разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 10.31. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства, а також положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою. Очолюють комітети члени Наглядової ради.
- 10.32. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для попереднього вивчення і підготовки до розгляду, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.
- 10.33. Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється Товариством у порядку, визначеному положенням про відповідний комітет Наглядової ради.
- 10.34. Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо Наглядовій раді.
- 10.35. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.
- Робота Корпоративного секретаря оплачується Товариством згідно з умовами, визначеними рішенням Наглядової ради.
- Повноваження Корпоративного секретаря визначаються рішенням Наглядової ради чи Положенням про Корпоративного секретаря Товариства, що затверджується Наглядовою радою.

СТАТТЯ 11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

11.1. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор, який обирається Наглядовою радою Товариства на строк не більше як на 5 (п'ять) років (точний строк має бути вказано у рішенні Наглядової ради). Припинення повноважень та звільнення з посади Генерального директора Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства з дотриманням усіх вимог чинного законодавства України.

Генеральний директор Товариства не може бути членом Наглядової ради Товариства, чи працівником служби внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором).

Одна й та сама особа може бути обрана на посаду Генерального директора Товариства необмежену кількість разів.

11.2. Загальні збори акціонерів здійснюють функції по керуванню справами Товариства через Генерального директора, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства і несе відповідальність за виконання задач, поставлених загальними зборами акціонерів.

11.2. Головний бухгалтер Товариства призначається і звільняється від посади Генеральним

директором Товариства.

11.4. Генеральний директор діє від імені Товариства без довіреності, в тому числі представляє інтереси Товариства, вчиняє правочини від імені Товариства, вирішує всі питання його поточної діяльності за винятком тих, які входять у виняткову компетенцію загальних зборів акціонерів тощо.

Генеральний директор:

- забезпечує виконання планів діяльності Товариства і його стійке функціонування, надає загальним зборам акціонерів звіти про виконання рішень загальних зборів;
- затверджує договірні ціни і тарифи на товари, послуги Товариства;
- приймає на роботу і звільняє працівників Товариства, застосовує до цих працівників заходи щодо їх заохочення, накладає на них стягнення;
- приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні відрядження;
- організує бухгалтерський облік і звітність;
- подає на затвердження загальних зборів акціонерів річний звіт і баланс Товариства;
- затверджує положення про структурні підрозділи Товариства;
- відкриває в банках рахунки Товариства і проводить по них будь-які касові і розрахункові операції, включаючи операції з готівкою;
- видає доручення, довіреності від імені Товариства;
- укладає та підписує від імені Товариства будь-які угоди (договори, контракти тощо), забезпечує їх виконання;
- розпоряджається майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, Статуту Товариства, рішень Загальних зборів, Наглядової ради Товариства;
- затверджує внутрішні документи Товариства;
- видає накази та дає розпорядження;
- виконує інші функції для забезпечення нормальної роботи Товариства;
- представляє Товариство у відносинах з організаціями, підприємствами й установами будь-якої форми власності з усіх питань діяльності Товариства в межах компетенції, визначеної даним Статутом, законодавством.

11.5. Рішення, накази, розпорядження Генерального директора Товариства є обов'язковими для всіх посадових осіб і працівників Товариства.

11.6. Генеральний директор Товариства на час своєї відсутності (довготривале відрядження, перебування на лікарняному тощо) може призначити виконуючого обов'язки Генерального директора, про що видає відповідний наказ, в якому має бути встановлений обсяг повноважень виконуючого обов'язки.

СТАТТЯ 12. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

12.1. Посадовими особами органів управління та контролю Товариства є Голова та члени Наглядової ради Товариства, Генеральний директор Товариства, інші особи згідно чинного законодавства.

12.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, інші особи, визначені Законом України "Про запобігання корупції", крім випадків, якщо вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави в наглядовій раді або раді директорів товариства, а також крім випадків, коли посадові особи органів місцевого самоврядування виконують функції з управління корпоративними правами територіальної громади та представляють інтереси територіальної громади в наглядовій раді або раді директорів товариства.

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

12.4. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

- 12.5. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно з законодавством.
- 12.6. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.
- 12.7. Посадові особи товариства на вимогу наглядової ради, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

СТАТТЯ 13. АУДИТ ТОВАРИСТВА, АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

- 13.1. Річна фінансова звітність Товариства проводиться службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором), а в інших випадках, передбачених статутом та законодавством – суб'єктом аудиторської діяльності.
- 13.2. Аудитор затверджується Наглядовою радою. Розмір оплати послуг аудитора визначається Наглядовою радою. Відносини аудитора з Товариством визначаються цим Статутом, чинним законодавством України та відповідними договорами між аудитором та Товариством, що укладені в порядку та на умовах, затверджених Наглядовою радою.
- 13.3. Аудиторська перевірка діяльності Товариства може бути проведена у будь-який час на вимогу акціонерів, які разом володіють не менш як 10 (десятьма) відсотками акцій. У такому випадку порядок відшкодування витрат на проведення аудиту здійснюється в порядку, встановленому законодавством України або рішенням Загальних зборів.
- 13.4. Порядок проведення аудиторської перевірки на вимогу акціонерів, які разом володіють не менш як 10 (десятьма) відсотками акцій є наступним.
- Акціонери, які разом володіють не менш як 10 (десятьма) відсотками акцій Товариства, звертаються до Генерального директора Товариства або Голови Наглядової ради Товариства з обґрунтованою вимогою про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства аудитором. Вимога надсилається цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення і повинна містити такі відомості про акціонерів, які звертаються: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер платника податків (для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію, підтвердження повноважень керівника або особи, яка підписала вимогу), номер особового рахунку в реєстрі (переліку) акціонерів (рахунку в цінних паперах у зберігача), кількість і тип (клас) належних акцій. Отримувач-посадова особа інформує всіх членів Наглядової ради та Генерального директора Товариства про надходження такої вимоги. Генеральний директор Товариства протягом п'яти робочих днів з дати отримання такої вимоги має повідомити аудитора, з яким Товариство уклало договір, та забезпечити доступ аудитора або працівника служби внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) до інформації, необхідної для проведення перевірки згідно з законодавством.
- 13.5. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, Генеральний директор на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора або працівника служби внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора).
- 13.6. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності та/або службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) з ініціативи та за рішенням загальних зборів, наглядової ради або Генерального директора Товариства.
- Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності та/або службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства.

СТАТТЯ 14. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

- 14.1. Товариство організовує бухгалтерський облік своїх операцій відповідно до внутрішньої

облікової політики, стандартів бухгалтерського обліку, виконує вимоги, встановлені законодавством України.

14.2. Фінансовий рік Товариства відповідає календарному року та починається 01 січня і закінчується 31 грудня.

14.3. Річний звіт та баланс Товариства затверджуються Загальними зборами або Наглядовою радою відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та актами внутрішнього регулювання Товариства.

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

СТАТТЯ 15. ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

15.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій та за умови наявності письмових відмов інших акціонерів від переважного права на придбання цих акцій.

Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

- порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуваються;
- строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій, який не може бути меншим ніж 20 (тридцять) днів від дати надіслання акціонерам повідомлення;
- строк викупу;
- ціна викупу (або порядок її визначення), яка не може бути меншою за ринкову вартість акцій, визначену відповідно до законодавства України та цього Статуту;
- дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

15.2. Строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати вартості акцій сукупно не можуть перевищувати 1 (одного) року. Наглядова рада, формуючи порядок денний Загальних зборів, на які виноситься питання про викуп Товариством розміщених ним акцій, повинна запропонувати Загальним зборам всі умови рішення, передбаченого пунктом 15.1. цього Статуту.

15.3. Товариство в особі Генерального директора має повідомити акціонерів - власників акцій, рішення про викуп яких прийнято Загальними зборами.

Повідомлення має містити таку інформацію:

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

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

Повідомлення надається акціонерам письмово поштовим відправленням, або засобами електронного зв'язку, або персонально під розпис, на основі переліку (реєстру) акціонерів та номінальних утримувачів Товариства, складеного на дату прийняття Загальними зборами рішення про придбання акцій. У разі, якщо у переліку (реєстрі) акціонерів зазначений номінальний утримувач, таке повідомлення надсилається поштою або засобами електронного зв'язку або факсом номінальному утримувачу. Відповідальність за подальше направлення повідомлень акціонеру несе номінальний утримувач, що регулюється договором між номінальним утримувачем і клієнтом.

Кожний акціонер-власник акцій, рішення про викуп яких прийнято, вправі продати вказані акції, а Товариство зобов'язано їх придбати. Акціонер-власник акцій, рішення про викуп яких

прийнято, має в установленний строк надати Товариству заповнену письмову заявку на продаж йому акцій Товариства. Заявка направляється листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. При цьому в заявці повинні бути вказані банківські реквізити, за якими Товариство має перерахувати акціонеру оплату за акції, що придбаються.

Дата пред'явлення заявки визначається датою отримання її Товариством.

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

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

15.4.2. зобов'язати Товариство в особі Генерального директора укласти з кожним акціонером договір купівлі-продажу акцій та оплатити акції, що викупуваються, в порядку та строки, визначені рішенням про викуп акцій та договором купівлі-продажу акцій.

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

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

15.7. Товариство має протягом 1 (одного) року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції за ціною не нижчою ринкової, яка визначається відповідно до оцінки, проведеної відповідно до законодавства, або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

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

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

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

15.8.3. 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.

15.8.4. В інших випадках, встановлених законодавством.

15.9. 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.

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

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства;
- надання згоди на вчинення товариством значних правочинів;
- надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу;

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

15.11. Товариство у випадках, передбачених пунктом 15.10 цього статуту зобов'язано викупити належні акціонерам акції з додержанням вимог законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі протоколу (протоколів) Лічильної комісії з підрахунку голосів за питаннями порядку денного, з яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, та надання копії бюлетеня цього акціонера або його представника (при голосуванні з використанням бюлетенів). Даний перелік надається Генеральному директорові Товариства.

Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, 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:

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

15.12. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, і визначається в порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом. Ринкова вартість акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

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

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

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

Вимога направляється цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

15.14. Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі.

15.15. Наслідки невиконання зобов'язань з обов'язкового викупу акцій є такими: відповідна сторона має право звернутися до сторони, яка не виконує зобов'язання щодо викупу акцій, з вимогою про негайне повідомлення причин такого невиконання та звернутися до суду.

СТАТТЯ 16. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

16.1. Значним правочином вважається правочин, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Затвердження ціни майна (робіт, послуг), що є предметом правочину, (ринкової вартості майна) здійснюється Наглядовою радою в порядку та на умовах, передбачених законодавством України та Статутом.

Ринкова вартість майна визначається з урахуванням кон'юнктури ринку, а у випадках, визначених законодавством, залучається суб'єкт оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки.

16.2. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.

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

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

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

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за

даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна 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 загальної їх кількості.

16.5. 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 схвалення значних правочинів, які можуть Товариством вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх сукупної граничної вартості. При цьому, залежно від такої сукупної граничної вартості застосовуються відповідні положення пункту 16.4 цього статуту та законодавства.

В такому рішенні Загальних зборів може бути зазначено особу, яка має укласти та підписати такий (такі) правочин (правочини).

16.6. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого законодавством України та цим Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

16.7. У разі, якщо значний правочин є одночасно правочином, щодо якого є заінтересованість, до порядку його вчинення застосовуються положення статті 16 цього Статуту і в частині вимог до значних правочинів, і в частині вимог до правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.

16.8. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом акціонерного товариства згідно з цим розділом Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

16.9. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

- 1) посадова особа органу акціонерного 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 такого акціонерного товариства);
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цієї частини, є посадовою особою;
- 4) інші особи, визначені статутом акціонерного товариства.

16.10. Особа, визначена в п. 16.9 Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

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

16.11. 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.

Виконавчий орган акціонерного товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості наглядовій раді акціонерного товариства (у разі відсутності наглядової ради - кожному акціонеру персонально).

16.12. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради акціонерного 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 (далі - 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.

16.13. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд загальних зборів акціонерів, якщо:

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

16.14. Якщо наглядова рада 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.

У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

16.15. Після прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, акціонерне товариство зобов'язане оприлюднити інформацію про таке рішення в передбаченому законом порядку.

16.16. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог цієї статті, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

16.17. 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 акціонерного товариства лише у разі подальшого схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення. Подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства з моменту вчинення цього правочину.

СТАТТЯ 17. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

17.1. За своїм місцезнаходженням Товариство зобов'язане протягом законодавчо встановлених строків зберігати документи, перелік яких визначено чинним законодавством України.

17.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

17.3. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів відповідно до діючого законодавства України та внутрішніх документів Товариства.

17.4. Письмова вимога акціонера про надання інформації надсилається на ім'я Генерального директора цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення і повинна містити такі відомості: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер платника податків (для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію, підтвердження повноважень керівника або особи, яка підписала вимогу), номер особового рахунку в реєстрі (переліку) акціонерів (рахунку в цінних паперах у зберігача), кількість і тип (клас) належних йому акцій і найменування та дату прийняття (реквізити) і назву документа, копія якого вимагається.

17.5. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Надсилання копій документів може здійснюватись поштою наложеним платежем.

17.6. Будь-який акціонер, за умови письмового повідомлення Генерального директора відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та внутрішніми документами Товариства (у разі їх наявності) не пізніше ніж у законодавчо встановлений строк, має право на ознайомлення з документами, перелік яких встановлено законодавством України. Датою повідомлення про вимогу є дата його отримання Товариством.

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

17.7. Товариство надає акціонеру, іншим особам інформацію та документи на умовах та в порядку, визначеному чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

18.7. Товариство оприлюднює та розміщує інформацію відповідно до вимог діючого законодавства України.

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

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.

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.

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

17.9. Поняття конфіденційної інформації про діяльність Товариства та порядок її використання та захисту визначаються Наглядовою радою Товариства.

СТАТТЯ 18. ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

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

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

18.3. 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.

18.4. Генеральний директор самостійно розробляє 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).

18.5. 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.

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

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

18.7. Інтереси трудового колективу представляє уповноважена трудовим колективом особа.

СТАТТЯ 19. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

19.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів і здійснюється на умовах, визначених цим статутом та законодавством України.

19.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

СТАТТЯ 20. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

20.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим Товариствам- правонаступникам (шляхом реорганізації: злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або в результаті ліквідації.

Підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством.

20.2. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, згідно із чинним законодавством.

20.3. Виділ з Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів та/або згідно із чинним законодавством.

20.4. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів в порядку, передбаченому чинним законодавством.

20.5. У разі ліквідації Товариства вимоги його 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 чи іншим способом;

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

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

у четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;

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

у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до законодавства;

у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до законодавства;

у дев'яту 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.

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.

20.6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство ліквідованим після внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі змін діючого законодавства України, статті, положення, вимоги цього Статуту будуть діяти в тій частині, яка не суперечить прийнятим змінам законодавства.