

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Загальними зборами  
акціонерів  
Протокол № 14  
від 28.04.2010 р.

**СТАТУТ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ШАРГОРОДСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
**«АГРОМАШ»**

**(нова редакція)**

## **СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Даний Статут розроблено згідно Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України “Про акціонерні товариства” та інших нормативних актів України.

1.2. Цей Статут визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАРГОРОДСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» (надалі - Товариство), а також права і обов'язки учасників Товариства (далі - акціонери).

1.3. Тип акціонерного товариства – публічне акціонерне товариство. Зміна типу Товариства з публічного на приватне або з приватного на публічне не є його перетворенням.

1.4 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАРГОРОДСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» засноване відповідно до рішення засновників - Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області та Організації орендарів Шаргородського районного орендного підприємства “Агромаш” від 11.09.1995р. шляхом перетворення в процесі приватизації Шаргородського районного орендного підприємства “Агромаш” у Відкрите акціонерне товариство «ШАРГОРОДСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» згідно з Постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку перетворення в процесі приватизації підприємств у відкриті акціонерні товариства “ від 7.12.1992 р. за №686.

## **СТАТТЯ 2. НАЙМЕНУВАННЯ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА АДРЕСА ТОВАРИСТВА**

2.1. Найменування Товариства:

- повне: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАРГОРОДСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» ;

- скорочене: ПАТ «ШАРГОРОДСЬКЕ РП «АГРОМАШ».

2.2. Місцезнаходження юридичної особи визначається місцем її державної реєстрації. Місцезнаходження Товариства: 23500 Вінницька область, Шаргородський район, м.Шаргород, вул.Леніна,272.

Поштова адреса Товариства : 23500 Вінницька область, Шаргородський р-н, м.Шаргород, вул.Леніна,272.

## **СТАТТЯ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є :

- капітальний, поточний, заявочний ремонт та технічне обслуговування автотракторної та сільськогосподарської техніки, обладнання, агрегатів, вузлів, пристроїв та іншої техніки;
- виготовлення пристроїв, причіпного та навісного обладнання до сільгоспмашин та тракторів, вузлів, агрегатів та запасних частин;
- монтаж, технічне обслуговування і пусконаладжувальні роботи по механізації тваринницьких ферм;
- виробництво металевих конструкцій, виробів та деталей;
- здійснення комплексу робіт по будівництву газових мереж, газифікації квартир та комунально-побутових об'єктів;
- монтаж теплотехнічного та технологічного обладнання;
- монтаж обладнання і технології з застосуванням зварювання на об'єктах, підвідомчих Держнаглядохоронпраці України;
- будівництво мереж водопостачання, водовідведення та тепlopостачання;
- пусконаладжувальні роботи;
- ремонт, монтаж, технічне обслуговування і пусконаладжувальні роботи по механізації сільськогосподарського виробництва;
- виробництво, зберігання, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції (рільництва, тваринництва, рибоводства, бджільництва тощо)
- створення механізованих збирально-транспортних загонів для виконання сільськогосподарських

- робіт та надання послуг за замовленнями сільськогосподарських товаровиробників (підприємств, фермерів тощо);
- надання транспортних послуг суб'єктам підприємницької діяльності, юридичним особам та громадянам для перевезення народногосподарських вантажів на основі договорів та замовлень;
  - забезпечення поставок нових вузлів, деталей та агрегатів, а також відремонтованих до автомобілів і сільськогосподарської техніки;
  - здійснення технічного обслуговування та ремонту вузлів, деталей та агрегатів автотракторної техніки, відновлення відпрацьованих деталей, надання послуг з цих питань юридичним та фізичним особам;
  - організація та надання різноманітних технічних послуг, ремонт, технічне та сервісне обслуговування автомобілів та інших технічних засобів, електромеханічного обладнання, будівельної, обчислювальної, побутової техніки;
  - виконання проектних робіт по технічному переозброєнню та розвитку виробництва;
  - виробництво будівельних матеріалів, виконання проектних та будівельно-монтажних робіт, будівництво, ремонт та реставрація приміщень, в т.ч. житлових, об'єктів соціального, побутового, культурного та виробничого призначення;
  - здійснення оптової, роздрібною, комісійною, виїзної торгівлі та бартерних операцій товарами народного споживання, продукцією виробничо-промислового призначення власного виробництва, інших виробників, а також імпортною;
  - організація мережі оптової та роздрібною торгівлі, будівництво та організація магазинів, ларків, кіосків, виїзної торгівлі та інших об'єктів обслуговування населення;
  - ведення торгово-закупівельної діяльності, виробництво, придбання, переробка та реалізація сировини та матеріалів, в т.ч. промислової та сільськогосподарської продукції;
  - організація громадського харчування з відкриттям мережі кафе, їдалень, надання послуг у сфері ресторанного сервісу, створення та утримання кафетеріїв, барів та організація їх господарської діяльності;
  - придбання, оренда, ремонт і передача в оренду приміщень і споруд виробничого та іншого призначення, земельних ділянок та різного устаткування, в тому числі засобів виробництва;
  - надання торгово-посередницьких, експертних, консультаційних, представницьких, сервісних, транспортних, побутових, комунальних, брокерських, маркетингових, юридичних та інших послуг громадянам і суб'єктам підприємницької діяльності;
  - ведення зовнішньоекономічної діяльності, торгово-господарської діяльності в якості імпортера та експортера товарів споживання та технічного призначення відповідно до чинного законодавства України;
  - організація ярмарків, аукціонів, комерційних виставок купівлі-продажу, культурно-видовищних, спортивних заходів, розважальних програм, випуск і тиражування кіно-, фото-, і телепродукції, здійснення реклами та надання рекламницьких послуг;
  - організація баз відпочинку, готелів та їх сервісне обслуговування;
  - залучення і надання на договірних засадах фінансових коштів, об'єктів інтелектуальної власності, майна і різних майнових і немайнових прав громадянам, юридичним особам;
  - розробка, придбання, впровадження та реалізація патентів, ліцензій на винаходи, відкриття, "Ноу-Хау", авторських прав на твори і товари;
  - розробка, виробництво, придбання, реалізація та впровадження передових технологій, комп'ютерних програм і банку даних виробництва, реалізація та обслуговування комп'ютерної і побутової техніки;
  - організація і здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, в тому числі зовнішньоторгівельних вантажів відповідно до чинного законодавства України;
  - інші види діяльності не заборонені чинним законодавством.

3.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує спеціальні дозволи (ліцензії, патенти) на право здійснення окремих видів діяльності у встановленому чинним законодавством України порядку.

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

## СТАТТЯ 4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації. Товариство має цивільні права та обов'язки та здійснює свою діяльність відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України "Про акціонерні товариства", цього Статуту та інших нормативних актів.

Товариство є правонаступником Шаргородського районного орендного підприємства "Агромаш".

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» відбулась зміна в найменуванні Товариства в частині заміни назви типу акціонерного товариства з «відкритого» на «публічне». У зв'язку з цими змінами, Товариство також вважається правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Шаргородське районне підприємство «Агромаш».

4.2. Товариство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, а також може мати знак для товарів і послуг.

4.3. Майно Товариства складається з основних фондів та оборотних засобів, а також інших цінностей, вартість яких відображається в балансі Товариства.

4.4. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність, як вклад до статутного капіталу;

- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

- одержаних доходів;

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.

4.5. Джерелами формування майна Товариства є:

- доходи від реалізації товарів та послуг, а також від інших видів статутної діяльності Товариства;

- майна та грошових коштів, акумульованих за рахунок випуску цінних паперів;

- доходи від операцій з цінними паперами;

- кредити банків та інших кредиторів;

- придбання майна іншого підприємства, організації, установи;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

4.6. Товариству можуть належати будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та права на майно, у тому числі право на інтелектуальну власність.

4.7. Товариство має право продавати, передавати іншим шляхом, обмінювати, здавати в оренду, надавати в тимчасове користування або в позику юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому статуту.

Товариство має право купувати, одержувати від уступки чи дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Товариству у користування, несе Товариство.

4.8. Товариство має право набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем в господарському та третейському судах, від власного імені укладати угоди, розпоряджатись майном, випускати цінні папери, викупляти розміщені ним інші, крім акцій цінні папери, отримувати кредити, вчиняти інші правочини відповідно до законодавства та цього статуту.

4.9. Товариство може створювати філії та представництва на території України та за її межами.

Філії та представництва Товариства не є юридичними особами. Вони наділяються майном Товариства, що їх створило і діють на підставі положень про них, затверджених Загальними зборами акціонерів Товариства.

4.10. Товариство може бути засновником і учасником акціонерних та інших товариств, концернів, консорціумів, асоціацій, добровільних об'єднань, інших юридичних осіб.

4.11. Акціонерне товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій товариством або іншими акціонерами.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

4.12. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

## **СТАТТЯ 5. ЗАСНОВНИКИ ТОВАРИСТВА**

5.1. Засновниками Товариства були РВ ФДМУ по Вінницькій області та Організація орендарів Шаргородського районного орендного підприємства "Агромаш".

5.2. На дату заснування Товариства засновникам належало 3126760 шт. простих іменних акцій, що складало 100% статутного капіталу Товариства.

5.3. Статутний капітал Товариства було сформовано повністю при його заснуванні, шляхом передання засновниками належного їм майна, інших коштів, як вкладу до статутного капіталу Товариства.

5.4. Засновники акціями товариства не володіють, часток в статутному капіталі Товариства не мають.

## **СТАТТЯ 6. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.**

6.1 Акціонерами Товариства визнаються фізичні та 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 акцій Товариства

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

6.2.1. Брати участь в управлінні Товариством:

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

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

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

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

д) право вносити пропозиції щодо нових кандидатів до органів Товариства;

е) право бути обраним (акціонеру-фізичній особі або представнику юридичної особи-фізичній особі) до складу органів управління товариством або контролю за діяльністю Товариства та мати необмежену кількість представників в Наглядовій раді Товариства;

є) право оскаржувати до суду відмову у включенні його пропозицій до порядку денного Загальних зборах акціонерів;

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

з) право оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів;

і) право подавати до суду позов визнання недійсним правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, і відшкодування збитків та/або моральної шкоди;

6.2.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати частину прибутку у вигляді дивідендів на акції Товариства.

6.2.3. Одержувати інформацію про діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства та Положення про надання інформації.

6.2.4. Здійснити відчуження акцій, що засвідчують участь у Товаристві, в порядку, встановленому законом;

6.2.5. Рівне переважне право на придбання акцій, при додатковому приватному розміщенні акцій Товариством;

6.2.6. Прийняти пропозицію і здійснити відчуження акцій за ринковою вартістю особи

(особам, що діють спільно) у разі придбання нею (ними) контрольного пакету (50% та більше) простих акцій Товариства;

6.2.7. Прийняти пропозицію Товариства щодо продажу йому акцій за ринковою вартістю;

6.2.8. На обов'язковий викуп Товариством належних акціонеру голосуючих акцій за ринковою вартістю, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішень, передбачених п.б.5.1 цього статуту;

6.2.9. Отримати акції товариств- правонаступників внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або частку (пай) внаслідок перетворення (за виключенням п.п.11 пункту 6.2. цього статуту);

6.2.10. У разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості, пропорційну розміру частки акціонера в статутному капіталі Товариства;

6.2.11. Акціонер або акціонери, які у сукупності володіють 5 % та більше акцій Товариства, мають право вносити без рішення Наглядової ради Товариства пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів.

6.2.12. Акціонер або акціонери, які у сукупності володіють 10 % та більше акцій Товариства:

а) можуть вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів;

б) мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів;

в) мають право самостійно скликати та проводити Загальні збори акціонерів у випадку не прийняття Наглядовою радою рішення про скликання Загальних зборів акціонерів на їх вимогу;

г) мають право отримувати відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів за умови прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів;

д) мають право призначити представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів акціонерів, голосуванням та підбиттям підсумків;

е) право отримати відшкодування витрат на проведення аудиторської перевірки та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за умови прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.

6.2.13. Акціонери користуються і іншими правами, передбаченими чинним законодавством України та статутом.

6.3. Акціонери Товариства мають рівне переважне право на придбання акцій Товариства, при додатковому їх розміщенні. Переважне право діє лише в процесі приватного розміщення акцій. Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.

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

6.3.2. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права, Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

Повідомлення акціонерам - це повідомлення, що містить передбачену законом та статутом Товариства інформацію і направляється акціонеру способом передбаченим законом.

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

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

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

6.4. Товариство у випадках, передбачених п.6.4.1., зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

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

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ товариства, зміну його типу з публічного на приватне;

2) вчинення Товариством значного правочину;

3) зміну розміру статутного капіталу.

6.4.2. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до п.6.4.1, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

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

Ринкова вартість акцій визначається в порядку, передбаченому Положенням про визначення ринкової вартості акцій та майна.

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

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

6.4.5. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру.

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

6.5. Особа (особи, що діють спільно), яка придбала 50 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі - контрольний пакет акцій), протягом 20 днів з дати придбання контрольного пакета акцій зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства. Порядок здійснення такої пропозиції визначено в ст.65 ЗУ «Про акціонерні товариства» та Положенні про придбання у акціонерів акцій за наслідками придбання контрольного пакета акцій.

6.5.1. Наглядова рада зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до реєстру акціонерів Товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно).

Письмова пропозиція акціонерам - це повідомлення, що містить передбачену законом та статутом Товариства інформацію і направляється акціонеру способом, передбаченим законом.

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

6.5.2. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу (осіб) про прийняті ними рішення має становити від 30 до 60 днів з дати надходження пропозиції.

6.5.3. Протягом 30 днів після закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни. Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену в порядку, передбаченому Положенням про визначення ринкової вартості акцій та майна.

6.6. Захист прав акціонерів - працівників Товариства :

Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером

- працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах.

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

6.7. Право акціонера на оскарження рішення Загальних зборів .

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

6.7.2. Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів з передбачених пунктом 6.4.1. цього статуту питань виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому цим статутом.

6.8. Акціонери Товариства зобов'язані:

1. дотримуватись вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
2. виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;
3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
4. оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими статутом Товариства;
5. брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі та голосування на Загальних зборах акціонерів особисто або через представника;
6. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
7. сприяти Товариству у здійсненні ним своєї статутної діяльності;
8. нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.

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

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

## **СТАТТЯ 7. СТАТУТНИЙ, ВЛАСНИЙ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

7.1. Статутний капітал Товариства становить 781690 (сімсот вісімдесят одна тисяча шістсот дев'яносто) гривень.

7.2. Статутний капітал поділено на 3126760 ( три мільйони сто двадцять шість тисяч сімсот шістдесят ) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

7.3. Статутний капітал утворюється з вартості вкладів акціонерів (а на дату заснування товариства – засновників), внесених внаслідок придбання ними акцій.

7.4. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства – різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

7.5. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою ніж розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому законом порядку. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу встановленого законом, Товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.

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

7.7. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.



7.7.1. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

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

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

Товариство не має право приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

7.7.4. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій, а також для покриття збитків не допускається.

7.7.5. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу акціонерним товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення 1250 мінімальним заробітним платам виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на дату реєстрації змін до статуту Товариства.

7.8. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості

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

7.8.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в частині другій цієї статті повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

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

7.8.3. Зменшення акціонерним товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію товариства.

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

7.10. Товариство формує резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення відповідного розміру резервного капіталу, а саме 117254 грн, розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

7.10.1. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації товариства тощо.

## **СТАТТЯ 8. АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА**

8.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного товариства.

8.2. Загальна кількість акцій розміщених Товариством - 3126760 шт. Всі акції Товариства є простими іменними. Товариство розміщує лише прості іменні акції.

8.3. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

8.4. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у інші цінні папери Товариства.

8.5. Публічне акціонерне товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

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

8.6. Акціонерне товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

8.7. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів.

8.7.1. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

8.7.2. Акціонерним товариством дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань товариства у цінні папери в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

8.8.1. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

Порядок погодження цього майна тощо між товариством та інвестором затверджується Загальними зборами акціонерів.

8.8.2. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

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

8.8.4. У разі розміщення цінних паперів публічного товариства чи у разі, якщо майно, що вноситься як плата за цінні папери, перебуває в державній або комунальній власності, грошова оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10% від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується.

8.8.5. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства. Проводиться у порядку, встановленому в п.8.8.4 цього статуту.

8.8.6. У разі невиконання зобов'язань з викупу акцій у визначені строки та на умовах, передбачених в договорі купівлі-продажу акцій, що укладений між Товариством та акціонером, відповідний договір купівлі-продажу акцій вважається недійсним з моменту невиконання акціонером вказаних в договорі умов, акціонер втрачає право ( або переважне право) на придбання вказаних в договорі акцій, а Товариство має право реалізувати їх іншим акціонером.

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

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

8.10. Під час розміщення цінних паперів випущених в бездокументарній формі право власності на них переходить до нового власника з моменту зарахування цінних паперів на рахунок власника у зберігача.

8.11. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

8.12. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

8.13. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

8.14. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається в Положенні про викуп товариством власних акцій та рішенні Загальних зборів.

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

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

1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до п.б.4. цього статуту;

2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу.

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

## **СТАТТЯ 9. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ**

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

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

- виплачуються дивіденди;
- створюється і поповнюється резервний капітал;
- накопичується нерозподілений прибуток;
- покриваються збитки.

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

9.4. Порядок виплати дивідендів

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

9.4.2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

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

9.4.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів акціонерів, у строк не пізніше 6-ти місяців після закінчення звітного року.

9.4.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

9.4.7. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про виплату дивідендів, відповідно до Положення про виплату дивідендів, способом, передбаченим законом.

Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів, Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу, у біржовому реєстрі якої воно перебуває.

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

9.4.9. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

9.5. Обмеження на виплату дивідендів

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

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу;

3) Товариство за підсумками діяльності за рік, за який мають сплачуватись дивіденди не отримало прибуток;

4) здійснено введення процедури розпорядження майном боржника та призначення розпорядника майна в ході провадження у справах про банкрутство АТ;

5) Загальними зборами акціонерів Товариства не прийнято рішення про затвердження річних результатів діяльності ;

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

1) має зобов'язання про викуп акцій відповідно до п.б.4. цього статуту;

2) це акції власного випуску, які викупило Товариство в акціонерів та які перебувають на балансі Товариства .

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

10.1. В Товаристві створені наступні органи:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Правління.
- Ревізійна комісія.

Зміна складу вищевказаних органів Товариства та їх компетенції здійснюється виключно Загальними зборами акціонерів.

10.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів

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

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

10.2.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені п.п. 11, 12 і 22 пункту 10.4. цього статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені п.п. 17, 19, 35 пункту 10.4. цього статуту та питання щодо припинення повноважень, передбачені в п.п. 18, 20 пункту 10.4. цього статуту.

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

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

10.4. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та

Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

10) прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства;

- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і покриття збитків Товариства;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;

18) прийняття рішення про припинення, та про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради;

19) обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагород, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії;

20) затвердження висновків Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення, та про дострокове припинення повноважень її членів;

21) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого пунктом 16.6.4. цього статуту, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;

23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

24) обрання комісії з припинення Товариства;

25) прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів, проведених з ініціативи акціонерів або Наглядової ради;

26) прийняття рішення про відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням аудиторської перевірки Товариства, проведеної з ініціативи акціонерів (акціонера);

27) обрання Лічильної комісії;

28) затвердження умов договору, у разі передачі за цим договором повноважень Лічильної комісії депозитарію;

29) прийняття рішення про вчинення значного правочину, коли ринкова вартість майна або послуг, що є предметом цього правочину становить від 10 % до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за поданням Наглядової ради, у разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення цього правочину;

30) за поданням Наглядової ради прийняття рішення про вчинення значного правочину, коли ринкова вартість майна або послуг, що є предметом цього правочину перевищує 25 % , але менша ніж 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

31) за поданням Наглядової ради прийняття рішення про вчинення значного правочину, коли ринкова вартість майна або послуг, що є предметом цього правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

32) про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству;

33) про звернення з позовом у разі недотримання вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» при вчиненні значного правочину;

34) утворення та ліквідація Наглядової ради, виконавчого органу, ревізійного органу Товариства;

35) обрання та відкликання голови та членів Правління, затвердження умов трудових контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмірів їх винагород, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових контрактів з головою та членами Правління;

36) прийняття рішення про дострокове відкликання голови та членів Правління;

37) виключні повноваження Наглядової ради згідно ст.52 ЗУ «Про акціонерні товариства» на підставі ч.3 ст.52 ЗУ «Про акціонерні товариства»;

38) прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше 1 року;

39) прийняття рішення з питання щодо вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.

#### 10.4.1 До компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

1) надання згоди на оплату цінних паперів, що розміщуються, майновими правами, немайновими правами, цінними паперами, іншим майном;

2) прийняття рішення про обрання біржі, на якій Товариство проходитиме процедуру лістингу;

3) прийняття рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства ревізійним органом або аудитором.

4) прийняття рішення про створення, виділ та припинення філій, дочірніх підприємств та представництв; затвердження їхніх установчих документів

10.5. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. Загальні збори акціонерів не вправі приймати рішення з питань не включених до порядку денного.

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

10.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів .

10.7.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених пунктом 10.15.9. цього статуту, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

10.7.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яке скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

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

10.7.3. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

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

10.7.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство має містити такі дані:

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

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

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

Акціонери можуть ознайомитись з документами способом, передбаченим Положенням про загальні збори.

10.8. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів.

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

10.8.2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів.

10.8.3. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних

йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

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

10.8.5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.10.8.3. цього статуту.

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

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

Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

#### 10.9. Право на участь у Загальних зборах.

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

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

10.9.3. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, після його складення можуть вноситися головою Наглядової ради .

10.9.4. Для внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, акціонер повинен надати голові Наглядової ради (особа або орган Товариства, передбачений статутом) оригінал виписки з його рахунку у зберігача (при документарній формі існування акцій - реєстратора), а свою особистість підтвердити оригіналом паспорта, представник акціонера має надати відповідним чином оформлене доручення, оригінал виписки з рахунку акціонера у зберігача (при документарній формі існування акцій - реєстратора), а свою особистість підтвердити оригіналом паспорта.

Вказані документи для внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства можуть надаватися акціонером чи його представником з дня , коли був складений перелік, та не пізніше чим за 40 хвилин до закінчення терміну реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів у день їх проведення.

#### 10.10. Представництво акціонерів.

10.10.1. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах акціонерів Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

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

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

#### 10.11. Порядок проведення Загальних зборів.

10.11.1. Голова та секретар Загальних зборів призначається Наглядовою радою.

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

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

10.11.4. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства.

Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

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

10.11.6. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це органи акціонерного товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

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

10.11.8. Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

10.11.9. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів :

- Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення загальних зборів;
- Загальні збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників загальних зборів та наявності кворуму. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, загальні збори визнаються такими, що не відбулися;
- за наявності кворуму голова загальних зборів відкриває загальні збори;
- Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення;
- голова загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів;
- розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом: основна доповідь – до 40 хв., співповідь – 15 хв., виступи в дебатах – до 5 хв., відповіді на запитання – до 5 хв., будь-який акціонер має право виступити в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється і тільки один раз;
- після обговорення голова Загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається ;
- підсумки голосування, що відбувалося під час проведення загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, голова загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання;
- збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- голосування здійснюється за принципом: 1 акція -1 голос (крім проведення кумулятивного голосування);
- збори проводяться з перервою через кожні 4 години;
- за рішенням простої більшості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах, у ході зборів може бути оголошено перерву до наступного дня ;
- наступний день повторна реєстрація акціонерів не проводиться;
- після закінчення роботи Загальних зборів голова Загальних зборів оголошує про їх закриття.

Загальні збори акціонерів проводяться за регламентом, передбаченим в Положенні про загальні збори.



## 10.12. Порядок прийняття рішень Загальними зборами

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

Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

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

10.12.4. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-7, 21, 31 п.10.4. цього статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

10.12.5. Обраними до складу органу акціонерного товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів, крім обрання їх шляхом кумулятивного голосування.

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

10.12.7. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

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

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

## 10.13. Спосіб голосування

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

10.13.2. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених пунктом 10.15.9. цього статуту, - акціонерами, які цього вимагають.

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

10.13.3. У разі, якщо при підрахунку голосів при кумулятивному голосуванні Лічильна комісія виявить в бюлетені для голосування помилку в сумі при розподілі голосів між кандидатами, такий бюлетень вважається недійсним.

10.14. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол підписується всіма членами Лічильної комісії, що брали участь у підрахунку голосів. Загальна кількість членів Лічильної комісії дорівнює 3 особам.

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 відправки персонального простого листа або шляхом надання під особистий підпис акціонера.

## 10.15. Позачергові Загальні збори.

10.15.1. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою:

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

10.15.2. Вимога або подання про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають або пропонують скликати позачергові

Загальні збори, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога або подання про скликання повинні також містити інформацію про кількість, тип належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

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

- 1) якщо акціонери на дату надання вимоги або подання не є власниками передбаченої п.п.4 пункту 10.15.1. цього статуту кількості простих акцій Товариства;
- 2) неповноти даних, передбачених пунктом 10.15.2. цього статуту.

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

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

10.15.7. Позачергові Загальні збори, у разі отримання подання про їх скликання, мають бути проведені у порядку та строки передбачені для проведення річних Загальних зборів акціонерів.

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

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

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

10.15.9. У разі якщо протягом строку, встановленого пунктом 10.15.3. цього статуту, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

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

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

## **СТАТТЯ 11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА.**

11.1. Створення Наглядової ради Товариства.

11.1.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та ЗУ «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

11.1.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається ЗУ «Про акціонерні товариства», статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

11.1.3. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

Загальні збори Товариства можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

11.1.4. Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі.

## 11.2. Компетенція Наглядової ради

11.2.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства», статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

11.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення та відмову у включенні пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу чи за поданням акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна, ринкової вартості акції при розміщенні або продажу раніше викуплених акцій;

8) прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень чи особи, що виконує його повноваження та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу та скликання Загальних зборів акціонерів;

9) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

10) обрання Реєстраційної комісії (за винятком, коли збори проводяться акціонерами, які цього вимагали), затвердження форми і тексту бюлетеня;

11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 9.4.5. цього статуту;

13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

15) вирішення питань, передбачених пунктом 16.6.4. цього статуту, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

16) прийняття рішення про вчинення значного правочину у випадках, 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;

17) подання на вирішення Загальними зборами акціонерів в разі неприйняття рішення про вчинення значного правочину у випадках, 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;

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

19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

20) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) надсилання в порядку, передбаченому пунктом 6.5.1. цього статуту, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій ;

22) затвердження ринкової вартості майна, якщо майно вноситься як оплата за цінні папери та перебуває в державній чи комунальній власності або таке майно вноситься як оплата за цінні папери публічного Товариства;

23) повноваження вимагати від виконавчого органу приймати участь в засіданнях Наглядової ради;

24) прийняття рішення (заборона або винесення на розгляд Загальних зборів акціонерів) з питання щодо вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;

25) організація й контроль виконання рішень Загальних зборів акціонерів;

26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із ЗУ «Про акціонерні товариства» або статутом Товариства.

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

11.2.4. До компетенції Наглядової ради також відноситься :

- 1) прийняття рішення про включення пропозицій акціонерів (менше 5%) до порядку денного Загальних зборів;
- 2) надсилання акціонеру мотивованого рішення про відмову у включенні пропозицій до порядку денного Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії депозитарію Товариства;
- 4) затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування;
- 5) уповноваження на головування на Загальних зборах
- 6) призначення голови та секретаря Загальних зборів;
- 7) скликання Загальних зборів;
- 8) прийняття рішення про скликання або відмову в проведенні позачергових Загальних зборів;
- 9) направлення запиту про надання інформації про перелік акціонерів Товариства та іншої інформації, необхідної для проведення Загальних зборів;
- 10) надсилання пропозицій акціонерам щодо придбання акцій у випадку придбання особою контрольного пакету акцій;
- 11) прийняття рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства членами ревізійного органу або аудитором.
- 12) утворення та ліквідація інших органів Товариства (крім таких, як Наглядова рада, виконавчий орган, Ревізійна комісія);
- 13) вирішення питань про участь Товариства у інших юридичних особах та вихід з них;
- 14) подання на вирішення Загальними зборами акціонерів питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 15) визначення переліку інформації, порядок та способи надання інформації акціонерам;
- 16) розгляд звернень та скарг акціонерів, вчинення відповідних дій по їх усуненню;
- 17) прийняття рішення про затвердження та відкликання керівників філій, дочірніх підприємств та представництв;
- 18) прийняття рішень з питань, передбачених в Положенні про Наглядову раду.

11.2.5. Голова Наглядової ради :

- 1) організовує роботу Наглядової ради;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- 3) відкриває Загальні збори;
- 4) головує на Загальних зборах у разі надання Наглядовою радою таких повноважень;
- 5) вносить зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 6) підписує від імені Товариства трудовий контракт з кожним членом виконавчого органу у разі надання Загальними зборами таких повноважень;
- 7) здійснює інші повноваження, передбачені статутом та Положенням про Наглядову раду.

11.2.6. Посадові особи органів акціонерного Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».

З метою забезпечення проведення засідань Наглядової ради Товариства посадові особи і працівники структурних підрозділів Товариства зобов'язані вчасно надавати повну та достовірну інформацію з питань порядку денного засідань Наглядової ради або за окремими запитами членів Наглядової ради, відповідно з внутрішніми положеннями Товариства.

Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

11.3. Обрання членів Наглядової ради

11.3.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

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

11.3.3. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Обраним на посаду члена Наглядової ради вважається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів .

11.3.4. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

11.3.5. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії цього Товариства.

11.3.6. Кількісний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами акціонерів і дорівнює 5 особам. Термін, на який обирається Наглядова рада становить 3 роки.

У випадку, якщо після закінчення терміну, встановленого статутом, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються і визнаються дійсними до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

11.3.7. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, товариство протягом 3-х місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

11.3.8. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, відповідно до Положення про Наглядову раду.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

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

#### 11.4. Засідання Наглядової ради .

11.4.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу :

- 1) члена Наглядової ради;
- 2) Ревізійної комісії;
- 3) виконавчого органу чи його члена;

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

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

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

11.4.4. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 3-х осіб.

11.4.5. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, голос голови Наглядової ради є вирішальним.

11.4.6. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5-ти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

11.4.7. 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 із загального бюджету Наглядової ради.

#### 11.5. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради

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

1) якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу. Товариство протягом 3-х місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

2) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради.

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

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

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

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

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

6) за рішенням Загальних зборів акціонерів;

7) в інших випадках передбачених чинним законодавством, договором та Положенням про Наглядову раду.

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

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

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

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

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

11.5.3. Так як обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

## **СТАТТЯ 12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА.**

12.1. Засади діяльності виконавчого органу Товариства.

12.1.1. Виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства є Правління.

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

12.1.2. Виконавчий орган Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом і законом. Голова та члени Правління зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно, забезпечувати досягнення цілей всіма можливими законними засобами і охорону інтересів Товариства, та не перевищувати своїх повноважень.

12.1.3. Права та обов'язки членів виконавчого органу Товариства визначаються цим статутом, Положенням про правління, а також трудовим контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені Товариства трудовий контракт підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами акціонерів.

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

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

12.2. Правління Товариства, зокрема, приймає рішення з питань:

1) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперетивних завдань Товариства та забезпечення їх виконання;

2) затвердження планів роботи Правління;

3) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

- 4) прийняття рішення про укладення правочинів на суму, що не перевищує 10 % вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;
- 5) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 6) розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- 7) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, в тому числі і на вимогу акціонерів, які володіють не менш, як 10% акцій Товариства;
- 8) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники виконавчого органу Товариства;
- 9) управління роботою структурних підрозділів та підприємств Товариства;
- 10) організація внутрішнього контролю;
- 11) визначення напрямків та методів ведення фінансово-господарської та виробничої діяльності;
- 12) ведення обліку кадрів, створення положень щодо заохочення та накладання стягнень на працівників Товариства;
- 13) попередній розгляд всіх питань, які відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України підлягають вирішенню Загальними зборами акціонерів і підготовка з цих питань необхідних матеріалів, проектів та пропозицій, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів.
- 14) здійснення інших дій, передбачених внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

12.2.1. До компетенції Правління також відноситься :

- 1) приймати рішення про надання права голові Правління без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, надавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, а також затверджувати перелік питань, що передаються до компетенції голови Правління, рішення з яких голова Правління може приймати одноосібно;
- 2) розподіляти обов'язки між членами Правління;
- 3) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- 4) керувати поточними справами Товариства;
- 5) відкривати та закривати рахунки в установах банків;
- 6) приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, визначати умови оплати праці працівників Товариства, застосовувати до них заходи дисциплінарного стягнення та матеріального стимулювання відповідно до чинного законодавства України, статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 7) видавати накази та розпорядження;
- 8) затверджувати інструкції та інші акти з питань діяльності Товариства, за винятком віднесених до компетенції інших органів Товариства;
- 9) погоджувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 10) затверджувати організаційну структуру, положення про структурні підрозділи, штатний розпис та проектно-кошторисні документи Товариства, посадові оклади працівників,
- 11) встановлювати показники, розміри та строки преміювання працівників;
- 12) встановлювати договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги;
- 13) виносити рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;
- 14) організувати ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;
- 15) затверджувати режим праці та відпочинку і правила внутрішнього розпорядку;
- 16) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

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

12.2.3. Голова Правління Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства відповідно до наданих Правлінням повноважень та несе персональну відповідальність за виконання покладених завдань.

Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, надавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

12.2.3.1. Голова правління :

- 1) організовує роботу Правління;
- 2) скликає засідання, визначає їхній порядок денний та головує на них;
- 3) забезпечує ведення та зберігання протоколів засідань Правління;
- 4) приймає рішення з питань, які передані йому Правлінням на особистий розгляд;
- 4) має інші права за рішенням Правління.

12.3. Обрання членів Правління.

12.3.1. Члени Правління Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

12.3.2. Голова та члени Правління Товариства обираються Загальними зборами акціонерів. Повноваження голови та членів Правління дійсні з моменту затвердження їх рішенням Загальних зборів.

12.3.3. Рішення про обрання голови та членів Правління приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50% голосів акціонерів), які беруть участь у Загальних зборах. Обраними на посаду голови та на посади членів Правління вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50% голосів.

Порядок обрання голови та членів Правління передбачено в Положенні про правління.

12.3.4. Одна й та сама особа може обиратися до складу Правління неодноразово.

12.3.5. Член Правління не може бути одночасно членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього Товариства.

12.3.6. Кількісний склад Правління Товариства встановлюється Загальними зборами і дорівнює 5 особам. Термін, на який обирається Правління становить 3 роки.

12.3.7. Якщо кількість членів Правління стає менше кількісного складу, що передбачений статутом Товариства, дообрання членів Правління відбувається Загальними зборами акціонерів відповідно до Положення про правління.

12.3.8. У разі неможливості виконання головою Правління своїх повноважень, його повноваження здійснює за рішенням Правління один із членів Правління.

Така особа наділяється повноваженнями голови Правління після її призначення і здійснює їх до рішення перших же Загальних зборів акціонерів.

12.4. Засідання Правління.

12.4.1. Засідання Правління скликаються за ініціативою голови Правління або на вимогу члена Правління, який має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання, Наглядової ради, Ревізійної комісії.

12.4.2. На засіданні Правління мають право бути присутніми члени Наглядової ради, представник профспілкового (або іншого уповноваженого трудовим колективом) органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу та Ревізійної комісії.

12.4.3. Засідання Правління проводяться в міру необхідності.

12.4.4. Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 3-х членів.

12.4.5. На засіданні Правління кожний член Правління має один голос. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

У разі рівного розподілу голосів членів Правління під час прийняття рішень, голос голови Правління є вирішальним.

12.4.6. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради, представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, іншим особам відповідно до Положення про надання інформації.

12.5. Припинення повноважень голови та членів Правління.

12.5.1. Повноваження голови та членів Правління припиняються за рішенням Загальних зборів.

12.5.2. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень голови чи членів Правління та одночасне обрання нових членів у випадках:



1) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків голови чи члена Правління.

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

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

- 2) у разі невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків;
- 3) якщо дії або бездіяльність його порушують права акціонерів чи самого Товариства;
- 4) у разі порушення ним умов укладеного з ним договору;
- 5) здійснення посадових чи корисливих злочинів;
- 6) невиконання рішень Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради;
- 7) перевищення повноважень, передбачених цим статутом;
- 8) зловживання своєю посадою;
- 9) професійна некомпетентність, що призвела чи могла призвести до отримання збитків в діяльності Товариства;
- 10) у разі прийняття рішення про припинення повноважень більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;
- 11) в інших випадках передбачених чинним законодавством, договором, Положенням про правління.

12.5.3. Без рішення Загальних зборів повноваження голови чи члена Правління з одночасним припиненням договору припиняються:

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

12.5.4. У разі, якщо обрання та припинення повноважень голови Правління віднесено до компетенції Загальних зборів, Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень голову Правління, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення Загальними зборами питання про припинення його повноважень.

12.5.5. До вирішення Загальними зборами питання про припинення повноважень голови Правління Наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління та скликати позачергові Загальні збори.

Така особа наділяється повноваженнями голови Правління після її призначення і здійснює їх до рішення перших же Загальних зборів акціонерів.

12.5.6. У разі відсторонення голови Правління чи особи, яка виконує його повноваження, Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з моменту ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання Загальних зборів Товариства, у порядку денному яких має бути питання про переобрання голови Правління Товариства.

## **СТАТТЯ 13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

13.1. Створення Ревізійної комісії.

13.1.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Повноваження Ревізійної комісії дійсні з моменту її затвердження рішенням Загальних зборів Товариства

13.1.2. Ревізійна комісія обирається з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність.

13.1.3. Порядок обрання Ревізійної комісії передбачено в Положенні про ревізійну комісію.

13.1.4. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів в кількості 3 осіб. Термін, на який обирається Ревізійна комісія становить 3 роки. Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії неодноразово.

У випадку, якщо після закінчення терміну, встановленого статутом, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії, повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються і визнаються дійсними до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії.

13.1.5. Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Обраним на посаду члена Ревізійної комісії вважається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів.

13.1.6. Якщо кількість членів Ревізійної комісії становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3-х місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Ревізійної комісії.

13.1.7. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії, відповідно до Положення про Ревізійну комісію.

Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати голову Ревізійної комісії.

13.1.8. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- 1) член наглядової ради;
- 2) член виконавчого органу;
- 3) корпоративний секретар (разі наявності);
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів Товариства.

13.1.9. Член ревізійної комісії не може входити до складу Лічильної комісії Товариства.

13.2. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії.

13.2.1. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються актами законодавства, статутом та Положенням про Ревізійну комісію, а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

13.2.2. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів.

Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени ревізійної комісії мають право ініціювати проведення та брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, вирішення питань пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, інших випадках, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства» або внутрішніми положеннями Товариства.

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

13.2.4. При здійсненні перевірки Ревізійна комісія перевіряє:

- 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- 4) дотримання Правлінням, головою та членами Правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- 8) правильність нарахування та виплати дивідендів;
- 9) дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідність активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

13.2.5. З метою забезпечення проведення перевірки діяльності ревізійним органом Товариства, посадові особи і працівники структурних підрозділів Товариства зобов'язані вчасно надавати повну та достовірну інформацію з питань діяльності, що перевіряються ревізійним органом Товариства.

Ревізійній комісії, на її вимогу, повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення членів Правління Товариства.

Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

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

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;  
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

За результатами висновку Загальні збори акціонерів приймають рішення щодо затвердження річного звіту Товариства.

13.2.7. Ревізійна комісія до проведення Загальних зборів акціонерів попередньо надає висновок Наглядовій раді.

13.2.8. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

### 13.3. Засідання Ревізійної комісії.

13.3.1. Засідання Ревізійної комісії скликаються за ініціативою голови Ревізійної комісії або на вимогу :

- 1) члена Ревізійної комісії ;
- 2) Наглядової ради чи його члена;
- 3) виконавчого органу чи його члена;

13.3.2. На вимогу Ревізійної комісії в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Ревізійну комісію.

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

13.3.3. Засідання Ревізійної комісії проводяться в міру необхідності.

13.3.4. Засідання Ревізійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 2-х її членів.

13.3.5. На засіданні Ревізійної комісії кожний член Ревізійної комісії має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні та мають право голосу

У разі рівного розподілу голосів членів Ревізійної комісії під час прийняття рішень, голос голови Ревізійної комісії є вирішальним.

13.3.6. Протокол засідання Ревізійної комісії оформляється не пізніше ніж протягом 5-ти днів після проведення засідання. Протокол засідання Ревізійної комісії підписує головуючий на засіданні.

### 13.4. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

13.4.1. Повноваження Ревізійної комісії припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів

13.4.2. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів Ревізійної комісії у випадках:

1) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Ревізійної комісії :

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

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

- 2) у разі невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків;
- 3) якщо дії або бездіяльність його порушують права акціонерів чи самого Товариства;
- 4) у разі порушення ним умов укладеного з ним договору;
- 5) здійснення посадових чи корисливих злочинів;
- 6) невиконання рішень Загальних зборів акціонерів ;

- 7) перевищення повноважень, передбачених цим статутом;
- 8) зловживання своєю посадою;
- 9) за рішенням акціонерів, які проголосують більшістю голосів від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах;
- 10) в інших випадках передбачених чинним законодавством, договором, Положенням про ревізійну комісію.

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

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

13.4.4. У разі неможливості виконання головою Ревізійної комісії своїх повноважень, його повноваження здійснює особа, призначена Ревізійною комісією відповідно до Положення про Ревізійну комісію.

13.4.5. Так як обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

### 13.5. Аудиторська перевірка Товариства.

13.5.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

13.5.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

13.5.3. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;
- оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

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

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку, але не більше 1 разу на рік.

13.5.5. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитором можливість проведення перевірки. У зазначений строк виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера, який є власником більше ніж 10% акцій Товариства, виконавчий орган зобов'язаний надати завірені копії всіх документів за його вимогою протягом 5-ти днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

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

### 13.6. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства

13.6.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 % простих акцій Товариства.

13.6.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно

є власниками не менше ніж 10 % простих акцій Товариства, якщо Загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.9. Право укладання колективного договору від імені власника надається Голові правління Товариства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.

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

## **СТАТТЯ 15. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ, РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТОВАРИСТВОМ.**

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

15.2. Товариство веде облік військовозобов'язаних, проводить заходи по цивільній обороні, природоохоронні та протипожежні заходи в порядку, встановленому чинним законодавством України.

15.3. Перший фінансово-звітний рік Товариства починається з дати державної реєстрації і завершується 31 грудня поточного року.

Наступні фінансові роки Товариства визначаються у відповідності з календарними.

15.4. Річний звіт Товариства затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

### **15.5. Розкриття Товариством інформації**

15.5.1. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених частиною першою статті 77 ЗУ «Про акціонерні товариства» та Положення про надання інформації крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законами.

15.5.2. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати йому завірені копії документів, визначених п.15.5.1 цього статуту. За надання копій документів Товариство в особі виконавчого органу може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

15.5.3. Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу Товариства не пізніше ніж за два робочі дні, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п.15.5.1 цього статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

15.5.4. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою виконавчого органу Товариства або рішенням Загальних зборів акціонерів.

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

15.5.6. Публічне акціонерне товариство зобов'язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

15.5.7. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

## **СТАТТЯ 16. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.**

### **16.1. Припинення акціонерного товариства**

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

16.1.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів.

16.1.3. Товариство, що прийняло рішення про припинення, зобов'язано негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до єдиного державного реєстру відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення.

16.1.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ініціатором припинення діяльності Товариства ліквідаційною комісією в залежності від способу припинення (у разі реорганізації - комісією з припинення діяльності Товариства, у разі ліквідації - ліквідаційною комісією), в порядку, встановленому чинним законодавством.

З дня призначення ліквідаційної комісії (комісії з припинення Товариства) до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

16.1.5. Ліквідаційна комісія (комісія з припинення Товариства) у триденний термін з дня її призначення поміщає в друкованих виданнях масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію Товариства, повідомлення про припинення діяльності Товариства та про порядок і строк пред'явлення кредитором претензій до нього, який не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення Товариства, виявляє наявне майно Товариства з урахуванням його фізичного та морального зносу, виявляє його дебіторів та кредиторів, повідомляє їх персонально у письмовій формі про припинення Товариства.

16.1.6. При реорганізації Товариства після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), що повинні містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами. Передавальний акт та/або розподільчий баланс затверджуються Загальними зборами акціонерів або органом, який прийняв рішення про припинення та передаються органу, що здійснив державну реєстрацію Товариства, та органу, що здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації юридичної особи правонаступника.

16.1.7. При ліквідації Товариства після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами ліквідаційна комісія складає проміжний ліквідаційний баланс, що містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог та про результати їх розгляду, який затверджується Загальними зборами акціонерів, розраховується з ними в порядку черговості, приймає необхідні дії для задоволення вимог кредиторів Товариства. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується Загальними зборами акціонерів. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтвержені аудитором (аудиторською фірмою).

У встановлені чинним законодавством порядку та терміни ліквідаційна комісія (комісія з припинення Товариства) надає та опубліковує особливу інформацію про Товариство.

16.1.8. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

16.1.9. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до закону. Претензії, що не задоволені через відсутність майна, претензії, що не визнані ліквідаційною комісією, якщо їх заявники у місячний строк після одержання повідомлення про повне або часткове відхилення

претензії не звернуться до суду з відповідним позовом, а також претензії, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторів відмовлено, вважаються погашеними.

16.1.10. Грошові та інші кошти Товариства, включаючи готівку від розпродажу його майна під час ліквідації, після задоволення вимог кредиторів, розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно кількості і номінальній вартості їх акцій у шестимісячний строк після опублікування інформації про його припинення. Майно, що було передане Товариству у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

16.1.11. Припинення (ліквідація) Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це до єдиного державного реєстру.

16.1.12. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства його грошові кошти не підлягають розподілу між акціонерами до вирішення цього спору.

16.1.13. Ліквідаційна комісія (комісія з припинення) Товариства несе майнову відповідальність за шкоду, що здійснена Товариству, а також третім особам, у відповідності з чинним законодавством.

## 16.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства

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

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

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

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

16.2.2. Акції товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

При виділі акції товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього акціонерного товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

Порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

16.2.3. Емісійні цінні папери (крім акцій) акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається.

16.2.4. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу акціонерного товариства акціонери товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру визначеного статутом товариства.

Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

16.2.5. На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення акціонерного товариства.

16.2.6. Злиття, поділ або перетворення акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення акціонерного товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

Приєднання акціонерного товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним

з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого акціонерного товариства.

Виділ акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

Приєднання акціонерного товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого акціонерного товариства.

16.3. Договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та план поділу (виділ, перетворення) акціонерного товариства

16.3.1. Наглядова рада (а там, де її немає – виконавчий орган) кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

1) повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;

3) відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;

4) інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

16.3.2. Наглядова рада (а там, де її немає – виконавчий орган) кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна акціонерного товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів акціонерного товариства.

16.3.3. Наглядова рада акціонерного товариства з кількістю акціонерів - власників простих акцій більше 100 осіб, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, повинна отримати висновок незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу. Такий висновок має містити оцінку щодо обґрунтованості та адекватності методів, застосованих для оцінки вартості майна кожного з акціонерних товариств і обчислення коефіцієнтів конвертації акцій та інших цінних паперів.

16.3.4. Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

1) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);

2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);

3) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених п.16.3.3. цього статуту;

4) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

16.3.5. За поданням Наглядової ради (а там, де її немає – виконавчого органу) Загальні збори кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

Істотні умови договору про злиття (приєднання), затвержені Загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

16.4. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні акціонерного товариства



16.4.1. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.

16.4.2. Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором.

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

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

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

## 16.5..Злиття акціонерних товариств

16.5.1. Злиттям акціонерних товариств визнається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всіх прав та обов'язків двох або більше акціонерних товариств одночасно з їх припиненням. Акціонерне товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

16.5.2. Наглядова рада (а там, де її немає – виконавчий орган) кожного з акціонерних товариств, що бере участь у злитті, виносить на затвердження загальних зборів кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, питання про припинення товариства шляхом злиття, затвердження договору про злиття, статуту товариства, створюваного в результаті злиття, затвердження передавального акта.

16.5.3. Утворення органів акціонерного товариства- правонаступника проводиться на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті. Порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів може бути визначений договором про злиття товариств.

16.5.4. Не підлягають конвертації акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, які викуплено товариством-емітентом або власником яких є товариство, що бере участь у злитті разом з товариством-емітентом.

Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

16.5.5. При злитті товариств усі права та обов'язки кожного з них переходять до товариства- правонаступника відповідно до передавального акта.

16.5.6. Процедура злиття акціонерних товариств здійснюється за таким порядком:

1) прийняття загальними зборами кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, рішення про припинення товариства шляхом злиття, про створення комісії з припинення товариства, а також про обрання персонального складу комісії з припинення;

2) задоволення вимог кредиторів, заявлених до акціонерного товариства, відповідно до пункту 16.10.1 цього статуту;

3) реалізація акціонерами товариства права вимоги обов'язкового викупу належних їм цінних паперів акціонерного товариства ;

4) складення комісією з припинення товариства передавального акта;

5) прийняття Наглядовою радою (а там, де її немає – виконавчим органом) кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, рішення про затвердження проекту статуту акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних товариств, про затвердження проекту договору про злиття акціонерних товариств, про затвердження пояснень до умов договору про злиття, про схвалення передавального акта, підготовленого комісією з припинення товариства, а також про затвердження умов конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних товариств;

6) отримання Наглядовою радою ( а там, де її немає – виконавчий орган) висновку незалежного експерта щодо умов договору про злиття акціонерних товариств;

7) прийняття Загальними зборами кожного товариства, що бере участь у злитті, рішення про затвердження передавального акта, про затвердження договору про злиття акціонерних товариств, про затвердження статуту акціонерного товариства, а також про обрання уповноважених осіб акціонерного товариства на здійснення подальших дій щодо припинення акціонерного товариства шляхом злиття;

8) подання уповноваженими особами акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

9) реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

10) присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;

11) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії акцій;

12) обмін акцій товариства, створюваного в результаті злиття, на акції товариств, що припиняються;

13) затвердження результатів розміщення (обміну) акцій уповноваженими особами акціонерних товариств, що беруть участь у злитті;

14) державна реєстрація статуту акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття, в органах державної реєстрації;

15) подання Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення (обміну) акцій;

16) реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення (обміну) акцій створюваного в результаті злиття товариства на акції товариств, що припиняються, та скасування Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску акцій товариств, що припинилися;

17) державна реєстрація припинення акціонерних товариств, що припинилися шляхом злиття;

18) отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій товариства, створюваного в результаті злиття.

## 16.6. Приєднання акціонерного товариства

16.6.1. Приєднанням акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства (кількох товариств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усіх його (їх) прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику.

Акціонерне товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства.

16.6.2. Наглядова рада ( а там, де її немає – виконавчий орган) кожного акціонерного товариства, що приєднується, вносить на затвердження Загальними зборами питання про приєднання і про затвердження договору про приєднання.

Наглядова рада товариства ( а там, де її немає – виконавчий орган) , що приєднується, вносить також на затвердження загальних зборів акціонерів питання про затвердження передавального акта.

16.6.3. Спільні Загальні збори акціонерів товариств ухвалюють рішення про внесення змін до статуту та, у разі потреби, з інших питань. Порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів визначається договором про приєднання.

16.6.4. Якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися його наглядовою радою. У такому разі підготовка пояснень до умов договору про приєднання та отримання висновку незалежного експерта стосовно договору не вимагаються.

16.6.5. Не підлягають конвертації акції товариства, що приєднується, які були викуплені цим товариством або власником яких є товариство, до якого здійснюється приєднання, або власником яких є інше товариство, що приєднується.

Не підлягають конвертації акції товариства, до якого здійснюється приєднання, власником яких було товариство, що приєднується.

Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

16.6.6. Процедура приєднання акціонерних товариств здійснюється аналогічно порядку, визначеному пунктом 16.5.6 цього статуту.

#### 16.7. Поділ акціонерного товариства

16.7.1. Поділом акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства з передачею усіх його прав та обов'язків більше ніж одному новому акціонерному товариству- правонаступнику згідно з розподільним балансом.

Акціонерне товариство може ділитися лише на акціонерні товариства.

16.7.2. Наглядова рада (а там, де її немає – виконавчий орган) акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, виносить на затвердження загальних зборів акціонерів питання про припинення товариства шляхом поділу, порядок і умови поділу, створення товариств- правонаступників і порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції створюваних товариств, затвердження розподільного балансу.

16.7.3. Загальні збори акціонерів товариства, що припиняється шляхом поділу, ухвалюють рішення про припинення товариства шляхом поділу, затверджують порядок і умови поділу, створення нових товариств, порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції створюваних товариств, затверджують розподільний баланс. Загальні збори кожного створюваного акціонерного товариства ухвалюють рішення про затвердження статуту і утворення органів товариства.

16.7.4. Розміщення акцій товариств- правонаступників повинно здійснюватися із збереженням співвідношення, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що припинилося шляхом поділу. Кожен акціонер товариства, що припинилося, отримує акції кожного з товариств- правонаступників.

Не підлягають конвертації акції товариства, що припиняється шляхом поділу, викуплені цим товариством. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

16.7.5. Товариство- правонаступник несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями акціонерного товариства, діяльність якого припиняється шляхом поділу, що виникли до поділу та перейшли до іншого акціонерного товариства- правонаступника. Якщо акціонерних товариств- правонаступників, які несуть субсидіарну відповідальність, два чи більше, вони несуть таку відповідальність солідарно.

16.7.6. Процедура поділу акціонерних товариств здійснюється аналогічно порядку, визначеному пунктом 16.5.6 цього статуту.

#### 16.8. Перетворення акціонерного товариства

16.8.1. Перетворенням акціонерного товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всіх його прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом.

Акціонерне товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

16.8.2. Наглядова рада (а там, де її немає – виконавчий орган) акціонерного товариства, що перетворюється, виносить на затвердження загальних зборів акціонерного товариства питання про перетворення товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій товариства на частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника.

16.8.3. Загальні збори акціонерів товариства, що перетворюється, ухвалюють рішення про перетворення товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій товариства на частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника.

Учасники створюваного при перетворенні нового підприємницького товариства ухвалюють на своєму спільному засіданні рішення про затвердження установчих документів такої юридичної особи і обрання (призначення) органів управління відповідно до вимог законодавства.

16.8.4. Розподіл часток (паїв) підприємницького товариства- правонаступника відбувається із збереженням співвідношення між частками акціонерів у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється.

Не підлягають обміну акції товариства, що перетворюється, викуплені цим товариством, які на дату прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення не продані та/або не погашені в порядку, визначеному цим Законом. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

## 16.9. Реорганізація Товариства шляхом виділу

16.9.1. Виділом акціонерного товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини прав та обов'язків акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення такого акціонерного товариства.

З акціонерного товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

16.9.2. Наглядова рада акціонерного товариства (а там, де її немає – виконавчий орган), з якого здійснюється виділ, вносить на затвердження Загальних зборів акціонерів товариства питання про виділ, порядок і умови виділу, створення нового товариства (товариств), конвертацію частини акцій товариства, з якого здійснюється виділ, в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного товариства серед акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, придбання акцій створюваного товариства самим товариством, з якого здійснюється виділ) і порядок такої конвертації (розподілу, придбання), затвердження розподільного балансу.

16.9.3. Загальні збори акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, ухвалюють рішення про виділ, порядок і умови виділу, створення нового товариства (товариств), конвертацію частини акцій товариства, з якого здійснюється виділ, в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного товариства серед акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, придбання акцій створюваного товариства товариством, з якого здійснюється виділ) і порядок такої конвертації (розподілу, придбання), затвердження розподільного балансу.

Загальні збори акціонерів кожного створюваного акціонерного товариства ухвалюють рішення про затвердження статуту і утворення його органів.

16.9.4. Розміщення акцій товариства, що виділилося, здійснюється із збереженням співвідношення, що було між акціонерами в статутному капіталі товариства, з якого здійснено виділ.

Акції товариства, з якого здійснюється виділ, викуплені товариством, не можуть передаватися до складу активів товариства- правонаступника та не підлягають конвертації. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

16.9.5. Акціонерне товариство, з якого здійснюється виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які перейшли до товариства, що виділилося, згідно з розподільним балансом. Товариство, що виділилося, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які виникли у товариства, з якого здійснюється виділ, перед виділом, але не перейшли до товариства, що виділилося. Якщо товариств, що виділилися, два чи більше, вони солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями разом з товариством, з якого здійснено виділ.

16.9.6. Процедура виділу акціонерних товариств здійснюється аналогічно порядку, визначеному пунктом 16.5.6 цього статуту.

## 16.10. Ліквідація акціонерного товариства

16.10.1. Добровільна ліквідація акціонерного товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів.

16.10.2. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію акціонерне товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до пункту 16.10.1 цього статуту.

16.10.3. Рішення про ліквідацію акціонерного товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори акціонерного товариства.

16.10.4. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та/або виконавчого органу акціонерного товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

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

## 16.11. Розподіл майна акціонерного товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами

16.11.1. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- 1) у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
- 2) у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- 3) у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- 4) у четверту чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до пункту 6.5.1 цього статуту;
- 5) у п'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;
- 6) у шосту чергу - всі інші вимоги.

16.11.2. 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 сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

## **СТАТТЯ 17. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ**

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

17.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більшістю у 3/4 голосів акціонерів від загальної їх кількості.

17.3. Зміни та доповнення до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації.

## **СТАТТЯ 18. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

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

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

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

Голова Загальних зборів акціонерів

Сунько Валентина Петрівна