

Затверджено
загальними зборами акціонерів
Протокол від 24.04.2018р.

С Т А Т У Т
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 167»
(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Ця редакція статуту приймається в зв'язку із зміною Закону «Про акціонерні товариства».

1.2. Найменування та тип товариства:

Повне – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 167».

Скорочене – ПрАТ «ПМК-167».

1.3. ПрАТ «ПМК-167» є правонаступником ВАТ «ПМК-167», створеного в процесі приватизації.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1. Метою діяльності Товариства є більш ефективне використання своїх ресурсів з метою отримання прибутків для наступного його розподілу відповідно до рішення загальних зборів акціонерів.

2.2. Предметом діяльності є:

1. Діяльність у сфері агропромислового комплексу:
 - Оренда земель сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення, сільськогосподарське товарне виробництво: вирощування та переробка сільськогосподарських культур, тваринництво;
 - Підприємницька діяльність в галузі виробництва, закупівлі, розфасовки, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції, продукції тваринництва і птахівництва, продуктів життєдіяльності тварин;
 - Підприємницька діяльність в галузі рослинництва, садівництва, городництва, охорони використання реалізації та відтворення рослин і багаторічних насаджень сільськогосподарського призначення;
 - Підприємницька діяльність в галузі виробництва, закупівлі, розфасовки, переробки, та реалізації комбікормів та інших кормів для тварин, виробництво харчових концентратів для тварин;
 - Надання послуг у сфері сільськогосподарського виробництва, виконання сільськогосподарських робіт, надання інших послуг: поставка товарно-матеріальних цінностей сільськогосподарського призначення, забезпечення посівним матеріалом, добривами, засобами захисту рослин, сільськогосподарською технікою;
 - Закупівля в населення, сільськогосподарських і інших підприємств рослинницької сільгосппродукції і продукції тваринництва, її транспортування, збереження, переробка, реалізація;
 - Виконання хімічних в тому числі авіаційно-хімічних робіт;
 - Створення виробництв з консервування сільськогосподарської продукції, в тому числі тваринницької: виготовлення продуктів харчування, організація зернопереробного виробництва, виробництво борошна та виробів з нього;
 - Впровадження в сільгоспвиробництво досягнень науки, техніки та нових технологій, а також інша діяльність у сфері агропромислового комплексу;
 - Виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля ними. Медична практика. Ветеринарна практика. Здійснення у встановленому порядку розробки, виготовлення, реалізації та застосування на практиці медичних препаратів, засобів і обладнання лікувально-профілактичної продукції, а також посередницька діяльність у цій галузі. Виготовлення та реалізація медикаментів. Оптова та роздрібна торгівля медикаментами.
2. У сфері надання комерційних та інших послуг, торгівлі:
 - Консалтингова, економіко-аналітична та інформаційна діяльність. Надання консультаційних послуг. Юридична практика. Маркетингові дослідження ринків товарів та послуг. Патентні послуги;
 - Оренда, лізинг, купівля – продаж нерухомості та землі, використання на інших умовах земельних ресурсів, майна, а також інших майнових та немайнових прав;
 - Організація оптової, дрібнооптової, роздрібної, комісійної торгівлі різноманітними промисловими і продовольчими товарами, у тому числі алкогольними напоями і тютюновими виробами, харчовими додатками і напівфабрикатами, а також іншими продуктами харчування, медикаментами, хімічними речовинами, засобами виміру та контролю, а також іншими товарами для реалізації яких необхідні спеціальні дозволи (ліцензії);
 - Виробництво, переробка, закупівля й реалізація продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, технічної, будівельної, промислової продукції
 - Та продукції побутового призначення;
 - Надання посередницьких послуг, дистриб'ютерська, дилерська діяльність, факторинг, лізинг, менеджмент, пошук ділових партнерів у власних інтересах третіх осіб (агентська діяльність), реклама;
 - Експлуатація збудованих будівель, споруд та інженерних мереж, торгівля ними, надання в оренду фізичним та юридичним особам, купівля-продаж, посередництво та інша діяльність відносно нерухомого майна;
 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
 - Відкриття торгових магазинів, відділів, у т.ч. гастрономічних, кулінарій, кіосків, аптек та них аналогічних підприємств торгівлі;
 - Організація виїзної і лоткової торгівлі; організація виставок-продаж, аукціонів, ярмарків, впровадження інших ринкових форм торгівлі, а також інша діяльність у сфері торгівлі і комерційних послуг;
 - Надання транспортно-експедиційних послуг, здійснення перевезень зовнішньоторговельних і транзитних вантажів, впровадження підприємницької діяльності з внутрішніх та міжнародних перевезень. Транспортно-експедиційне обслуговування. Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів, агентування та фрахтування морського торговельного флоту;
3. Надання послуг у сфері громадського харчування, відкриття кафе, барів, літніх майданчиків, пунктів швидкого харчування й аналогічних структурних підрозділів.
4. Будівельно-монтажні, ремонтні роботи, пусконаладжувальні, проектні спеціальні будівельні, художньо-оздоблювальні, дизайнерські роботи, виробництво будматеріалів, виготовлення проектно-кошторисної документації, а також інша діяльність у сфері будівництва.

5. Видавнича діяльність: видання газет, журналів та інших періодичних видань : поліграфічна діяльність.
6. Виробництво сировини і матеріалів, у тому числі з відходів виробництва і вторинної сировини.
7. Надання послуг та працевлаштування громадян, в тому числі на роботу за кордон; здійснення діяльності, пов'язаної організацією туризму, в тому числі іноземного та зарубіжного.
8. Транспортні послуги, внутрішні і міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним, річковим, морським, повітряним та іншими видами транспорту; авто та мотосервіс; переробка, закупівля, реалізація нафтопродуктів, організація автостоянок, мотелів, авто заправок, надання транспортно-експедиційних послуг, у тому числі під час перевезень зовнішньоторговельних і транзитних вантажів.
9. Надання побутових послуг, у тому числі послуг прокату, перукарень, ремонту побутової техніки, доставка замовлень додому, ритуальні послуги, а також інші послуги громадянам і юридичним особам.
10. Складські послуги й інші послуги по збереженню; послуги зв'язку; використання радіочастот.
11. Надання послуг, пов'язаних з охороною об'єктів усіх форм власності, а також охороною громадян; надання послуг і виконання робіт протилежного призначення.
12. Розробка, придбання, впровадження передових технологій, нової техніки, матеріалів, пристосувань і систем, «ноу-хау» і іншої продукції.
13. Організація відпочинку населення, екскурсійна діяльність, оформлення необхідних виїзних документів, створення та експлуатація готелів, клубів, курсів за різноманітними інтересами і напрямками знань.
14. Надання медичних послуг населенню; відкриття медичних закладів, виробництво та реалізація медикаментів, лікарських рослин, гомеопатичних препаратів, спирту, продуктів дієтичного харчування, засоби догляду за хворими; виробництво, ремонт, сервісне обслуговування медичного обладнання.
15. Закупівля, реалізація, виготовлення і використання хімічних речовин, вирощування, заготівля, закупівля, реалізація лікарських рослин.
16. Збір, переробка, закупівля, заготівля, продаж вторинної сировини, відходів виробництва, в т.ч. склотари, лому чорних та кольорових металів.
17. Довірче управління фінансовими активами; залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо їх наступного повернення; фінансовий лізинг; надання коштів у позику, в т.ч. і позики фінансовими активами, надання фінансового кредиту; надання гарантій; надання поруки (поручительство), в т.ч. поруки фінансовими активами; факторинг; надання застави.
18. Діяльність, для зайняття якою встановлено законом спеціальні дозволи (ліцензії), здійснюється товариством після отримання цих дозволів (ліцензій).
19. У зв'язку зі зміною кон'юнктури ринку, зростанням потреби в нових товарах і послугах, товариство вправі самостійно розширити номенклатуру й асортимент послуг і товарів у рамках видів діяльності, дозволеної законодавством України.

Товариство має право без обмежень приймати рішення про напрямки своєї діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

Для здійснення ліцензійних видів діяльності Товариство оформлює ліцензії у передбаченому порядку.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

3.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації у відповідних органах, діє згідно чинного законодавства України і цього статуту.

Установчим документом Товариства є статут.

Товариство, як підприємницьке товариство:

- має відокремлене майно, набуває майнові та особові немайнові права і несе відповідні обов'язки;
- може бути позивачем і відповідачем у господарських судах, судах загальної юрисдикції, третейському судах України, а також у судах інших держав;
- має право здійснювати будь-які, не суперечні законодавству та цьому статуту угоди як на Україні так і за її межами, зокрема угоди купівлі-продажу, міни, оренди, поручительства, застави, підряду, будівельного підряду, страхування, перевезень, зберігання, доручення, комісії, позики та інші;
- має право засновувати інші господарські товариства, об'єднання і вступати до об'єднань з іншими суб'єктами господарської діяльності;
- має право придбавати акції, частки (долі, паї) інших господарських товариств на вторинному ринку;
- може за рішенням суду набувати право за набувальною давністю на безхазяйне майно, в тому числі на акції власного випуску для їх наступної реалізації або анулювання.

Товариство в повному обсязі володіє, розпоряджається та користується належним йому на правах власності майном.

Товариство здійснює право користування і розпорядження землею відповідно до вимог чинного законодавства. Товариство, у порядку, не забороненому чинним законодавством, може набувати право власності на землю та здійснювати з нею цивільно-правові угоди.

Товариство представляє свої інтереси в органах державної влади України, установах та організаціях інших держав, перед іншими третіми особами через свій виконавчий орган. В окремих випадках представництво Товариства перед третіми особами може покладатися також на особу, визначену вищим органом управління Товариства. При цьому керівник виконавчого органу зобов'язаний оформити та видати цій особі відповідну довіреність.

3.2. Товариство, що виникло з його реєстрацією, самостійно несе всю передбачену законодавством України відповідальність за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

Товариство не відповідає за борги та зобов'язання держави, як і держава не відповідає за борги та зобов'язання Товариства.

Товариство не відповідає за борги та зобов'язання акціонерів перед третіми особами.

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

У випадках ліквідації Товариства та накладення стягнення на його майно акціонери, які на той час не повністю сплатили за акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах повної вартості акцій, на які вони підписалися.

Товариство відповідає за зобов'язаннями своїх відокремлених підрозділів (філій, представництв).

3.3. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, поточний, валютний та інші рахунки, які можуть відкриватися в банках України та зарубіжних державах у відповідності до чинного законодавства України та її міждержавних угод.

3.4. Товариство має свою круглу печатку, штамп, фірмовий знак (символіку), товарний знак, торгову марку, а також інші реквізити та атрибути юридичної особи, які визначаються відповідним компетентним органом управління Товариства та, при необхідності, реєструються згідно з чинним законодавством.

3.5. Товариство рішенням **наглядової ради** (загальних зборів) може створювати на території України та/або за її межами **дочірні підприємства**. дочірнє підприємство є самостійним господарюючим суб'єктом із статусом юридичної особи. дочірнє підприємство діє на підставі статуту, затвердженого наглядовою радою (загальними зборами) Товариства. Керівники дочірніх підприємств призначаються рішенням наглядової ради Товариства. В дочірньому підприємстві рішенням наглядової ради в межах її компетенції відповідно до п.27) ст.11.15 цього статуту або загальних зборів (в разі, якщо повноважень наглядової ради не достатньо для створення певного розміру статутного капіталу дочірнього підприємства) створюється статутний капітал, який в повному обсязі формується з майна або коштів Товариства.

Між Товариством та його дочірнім підприємством існує вирішальна залежність.

3.6. Товариство рішенням **наглядової ради** (загальних зборів) може створювати на території України та/або за її межами **відокремлені підрозділи**: філії, представництва та інші, які рішенням наглядової ради в рамках її компетенції можуть наділятися основними фондами та оборотними коштами Товариства.

Філією Товариства є відокремлений підрозділ, що здійснює всі чи частину його функцій.

Представництвом Товариства є його відокремлений підрозділ, розташований поза місцем знаходження Товариства і який виконує функції представництва Товариства і захисту його прав.

Відокремлені підрозділи діють на підставі Положень, затверджених загальними зборами (наглядовою радою) Товариства.

Керівники філій та представництв Товариства призначаються рішенням **наглядової ради**, та діють від імені Товариства на підставі довіреностей, виданих керівником виконавчого органу Товариства.

3.7. Діяльність внутрішніх структурних підрозділів Товариства (управлінь, відділів, ділянок тощо) в разі змін в організації виробництва і праці, збитковості, інших обставин, може бути припинена за рішенням виконавчого органу Товариства, погодженим з наглядовою радою.

Діяльність дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства може бути припинена за рішенням наглядової ради Товариства, шляхом їх реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

3.8. Товариство в установленому чинним законодавством порядку та у відповідності з положеннями цього статуту має право створювати (у тому числі як співвласник) інші юридичні особи, реорганізовуватись, брати участь у вже створених підприємствах та організаціях, включаючи господарські товариства, входити на добровільних засадах до складу асоціацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань підприємств.

3.9. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у межах статутної діяльності та у відповідності з чинним законодавством.

Товариство може в межах своєї статутної діяльності укладати угоди з іноземними юридичними і фізичними особами та визначати умови взаємодії і розрахунків.

3.10. Товариство може користуватися довгостроковими та короткостроковими кредитами, в тому числі в іноземній валюті.

Товариство має право отримувати кредити, субсидії, та будь які інші види фінансової допомоги від банків, фондів, центрів, юридичних та фізичних осіб. Зазначені кредити можуть забезпечуватися майном, або будь якою частиною майна або іншими активами Товариства.

3.11. Будь яка третя сторона (у тому числі будь який акціонер Товариства) може надавати гарантії, або поручатися щодо зобов'язань Товариства. Товариство може надавати гарантії, або поручатися щодо зобов'язань будь яких інших осіб, якщо це не заборонено чинним законодавством України.

3.12. Збитки, майнова та моральна шкода, що заподіяні Товариству внаслідок порушень його майнових та немайнових прав фізичними чи юридичними особами, в тому числі державними органами влади та управління, визначаються та відшкодовуються Товариству у встановленому чинним законодавством порядку.

3.13. Органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам заборонено втручатися у господарські відносини Товариства.

Незаконне втручання та перешкоджання господарській діяльності Товариства з боку органів державної влади, їх посадових осіб при здійсненні ними державного контролю та нагляду забороняються.

3.14. Товариство створене на невизначений строк і може користуватися будь якими іншими правами, наданими юридичній особі чинним законодавством України.

У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, нормами, правилами, що впливають з міжнародних договорів України, цим статутом, а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

У випадках виникнення невідповідності цього статуту законодавству в наслідок його зміни, діють норми законодавства.

4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРА.

4.1. **Акціонерами** Товариства є особи, що законним шляхом придбали акції Товариства і занесені до переліку власників акцій Товариства, який ведеться в депозитарній системі України.

Власник акцій Товариства набуває прав та обов'язків акціонера з моменту його внесення до системи обліку власників іменних цінних паперів Товариства.

Для вступу в Товариство (придбання статусу акціонера) будь-яка особа повинна законним шляхом придбати акції Товариства і бути занесена до системи обліку акціонерів чинним порядком.

Для виходу з Товариства акціонер повинен будь-яким законним способом здійснити відчуження всіх належних йому акцій Товариства і бути виведеним з системи обліку акціонерів чинним порядком.

Повний склад акціонерів Товариства, кількість належних їм акцій, відповідно до вимог чинного законодавства, обліковується та визначається у відповідності з системою обліку власників іменних цінних паперів (акціонерів) Товариства і ця інформація є інсайдерською, конфіденційною. Порядок розкриття інформації із системи обліку власників визначається законодавством.

Облік власників іменних цінних паперів Товариства здійснюється в депозитарній системі України на підставі укладеного Товариством договору на обслуговування емісії з Депозитарієм, та договорів про відкриття рахунків у цінних паперах, укладених власниками акцій з тією чи іншою, обраною ними, Депозитарною установою.

4.2. **Акціонер** Товариства безпосередньо або в особі своїх повноважних представників **має право**:

- брати участь у в управлінні Товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів з правом голосування по всіх питаннях порядку денного особисто, або в особі представника за довіреністю за принципом: одна голосуюча акція – один голос;

- обирати та бути обраним до складу контролюючих та виконавчого органів управління Товариства;

- делегувати свого представника до складу наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства;

- брати участь у розподілі прибутків Товариства та одержувати його частку (дивіденди) в розмірі, пропорційно кількості акцій, якими він володіє на початок виплати дивідендів;

- користуватись переважним правом на придбання акцій, що продаються іншим акціонером (акціонерами) Товариства;

- користуватись переважним правом на придбання акцій нової емісії та запропонованих до продажу Товариством викуплених ним акцій;

- одержувати інформацію про діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та нормативними документами Товариства (на письмову вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів. Доступ до іншої інформації здійснюється з урахуванням її конфіденційності та комерційної таємниці);

- у випадку ліквідації Товариства, у встановленому порядку отримати відшкодування вартості майна Товариства;

- доручати управління своїми акціями іншим особам;

- за своїм розсудом розпоряджатися належними йому акціями Товариства, продавати або іншим чином відчужувати їх у встановленому законодавством та цим статутом порядку;

- вийти з Товариства шляхом відчуження всіх належних йому акцій Товариства у встановленому чинним законодавством порядку;

- надавати у встановлені законодавством та цим статутом терміни свої пропозиції щодо внесення до проекту порядку денного загальних зборів певних питань та/або проектів рішень з питань проекту порядку денного зборів;

- на отримання інформації, що міститься на його особовому рахунку в системі обліку власників акцій Товариства, та про всі зафіксовані в системі обліку власників іменних цінних паперів Товариства зміни, що виникали щодо цього акціонера та належних йому цінних паперів;

- на отримання інформації про викуплені емітентом (Товариством) цінні папери;

- акціонери, які в сукупності є власниками **10 і більше %** простих акцій товариства, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час з будь-якого приводу з дотриманням процедури згідно законодавства;

- акціонери, які в сукупності є власниками **10 і більше %** простих акцій товариства, та/або Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків, про що вони до початку реєстрації письмово повідомляють виконавчий орган Товариства;

- акціонер (акціонери), які в сукупності є власниками **10 і більше %** простих акцій товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо загальними зборами акціонерів не буде ухвалене рішення про інше;

- акціонер (акціонери), які в сукупності є власниками **10 і більше %** простих акцій товариства, мають право подавати до господарського суду позовну заяву від імені Товариства, де відповідачем в такій справі є посадова особа (в т.ч. повноваження якої припинені), якій пред'явлена позовна вимога про відшкодування збитків, нанесених Товариству діями або бездіяльністю цієї посадової особи;

- вимагати здійснення **обов'язкового викупу** Товариством належних йому простих голосуючих акцій, якщо він **зареєструвався** для участі у загальних зборах з **правом голосу та голосував проти** прийняття загальними зборами рішення про: злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ товариства; вчинення Товариством значного правочину; зміну розміру статутного капіталу, зміну типу Товариства;

- вимагати здійснення **обов'язкового викупу** Товариством належних йому привілейованих акцій, якщо він **зареєструвався** для участі у загальних зборах з **правом голосу та голосував проти** прийняття загальними зборами рішення про: внесення змін до статуту товариства, якими передбачається розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації акціонерного товариства; розширення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації акціонерного товариства;

- мати інші права, що передбачені чинним законодавством.

Акціонер **не має права** на отримання інформації щодо інших зареєстрованих в системі обліку власників іменних цінних паперів Товариства осіб та належних їм цінних паперів.

Акціонер **не має права** голосу при вирішенні загальними зборами питання щодо вчинення правочину з цим акціонером та щодо спору між ним і Товариством.

Акціонери, незалежно від кількості належних їм акцій, **не мають відокремленого права** на майно, яке було передане ними Товариству як плата за акції та на інше майно, яке належить Товариству.

4.3. Акціонер зобов'язаний:

- додержуватись установчих документів Товариства, виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління та контролю Товариства;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

- своєчасно інформувати свою Депозитарну установу про зміну адреси, паспорту, прізвища та інших даних, необхідних для ідентифікації акціонера та ведення його особового рахунку в цінних паперах. У разі ненадання (несвоєчасного надання) таких відомостей Товариство та Депозитарна установа не несуть відповідальності за збитки (шкоду), які можуть бути заподіяні через це акціонеру;

- своєчасно інформувати свою Депозитарну установу про обтяження належних йому акцій Товариства зобов'язаннями;

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;

- у разі несплати акцій, на які акціонер підписався, у встановлений строк, оплатити за час прострочки **10 %** річних від суми простроченого платежу;

- нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством, статутом та рішенням зборів Товариства.

4.4. Акціонери - власники акцій однакових типів та категорій першого і наступних випусків мають рівні права та обов'язки.

4.5. Акціонери мають право на відшкодування Товариством збитків, пов'язаних зі зменшенням статутного капіталу в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим статутом.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА.

5.1. Статутний капітал при створенні Товариства формується шляхом випуску акцій на суму номінальної вартості, яка дорівнює сумі об'єднаних внесків засновників до статутного капіталу, а при його збільшенні – шляхом або додаткового випуску акцій (чи збільшення їх номінальної вартості) за рахунок додаткових внесків до статутного капіталу акціонерів чи інших інвесторів, або за рахунок реінвестиції дивідендів, або спрямування прибутку до статутного капіталу.

Внесками до статутного капіталу можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Порядок оцінки не грошових вкладів в статутний капітал визначається рішенням наглядової ради акціонерів Товариства і може здійснюватися або незалежним експертом, або ревізійною комісією, або іншим шляхом згідно чинного законодавства. Внесок, оцінений в валюті, що діє на території України, складає долю акціонера в статутному капіталі.

5.2. Розмір статутного капіталу Товариства становить **30 235,00** грн.

Статутний капітал поділений на **120 940** шт. простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25** грн. кожна.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про зміну статутного капіталу приймається загальними зборами Товариства і набуває чинності з моменту внесення цих змін до статуту, їх реєстрації та внесення до державного реєстру.

5.4. Товариство має право приймати рішення про **збільшення статутного капіталу** після розміщення раніше випущених акцій, повної їх оплати за вартістю, що не нижче номінальної та реєстрації всіх попередніх випусків акцій.

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

Розмір статутного капіталу може бути збільшено виключно рішенням загальних зборів або за рахунок додаткових внесків акціонерів (інвесторів), або за рахунок реінвестиції дивідендів, або спрямування прибутку до статутного капіталу шляхом:

- а) збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості та їх закритого (приватного) розміщення;
- б) збільшення номінальної вартості акцій.

При збільшенні статутного капіталу шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості акціонери мають переважне право на придбання акцій, що випускаються додатково. Механізм, терміни та умови реалізації цього переважного права встановлюється законодавством та у відповідному рішенні загальних зборів про збільшення статутного капіталу та розміщення акцій додаткового випуску. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі закритого (приватного) розміщення акцій.

Порядок та умови закритого (приватного) розміщення акцій, що випускаються додатково, визначаються зборами при розгляді питання порядку денного про збільшення статутного капіталу та розміщення акцій серед визначеного кола осіб або/та визначеного зборами інвестора (інвесторів).

Акції додаткового випуску розміщуються виключно між особами, з якими Товариством укладається договір купівлі-продажу (розміщення) акцій, та які здійснюють відповідні додаткові внески до статутного капіталу Товариства на умовах, визначених загальними зборами. Повна оплата розміщених акцій має бути здійснена до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення.

У разі несплати за акції, на які особа підписалася, у встановлений строк, вона сплачує за час прострочки **10 %** річних від суми простроченого платежу. В разі невиконання зобов'язань цією особою по оплаті акцій протягом 1-го місяця після встановленого строку платежу вона стає власником лише сплачених акцій. В цьому разі або несплачена частка акцій може бути оплачена і придбана іншими акціонерами (інвесторами), або приймається рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

В разі збільшення статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій, акції нового випуску розміщуються виключно поміж особами, які є акціонерами (занесені до переліку власників акцій) Товариства на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу.

Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

Приватне акціонерне товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. При збільшенні статутного капіталу шляхом **публічного** розміщення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу товариства - з приватного на публічне.

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

5.5. Розмір статутного капіталу може бути зменшений за погодженням з кредиторами Товариства шляхом:

- а) зменшення номінальної вартості акцій;
- б) викупу Товариством частини випущених акцій у акціонерів з їх подальшим анулюванням для зменшення їх загальної кількості.

Статутний капітал Товариства не може бути зменшений до рівня, нижчого за мінімальний статутний капітал, встановлений чинним законодавством.

5.6. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому законодавством. При цьому кредитори Товариства мають право вимагати дострокового припинення Товариства або виконання ним відповідних зобов'язань та відшкодування збитків.

Зменшення статутного капіталу при наявності заперечень кредиторів не допускається.

5.7. При рішенні Товариства про зменшення статутного капіталу акцій, що не подані до анулювання, визнаються недійсними, але не раніше ніж через **шість місяців** після доведення про це до відома акціонерів Товариства шляхом, визначеним виконавчим органом.

Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.

Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, Товариство підлягає ліквідації.

5.8. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому в користування, несе Товариство.

Власне майно Товариства складається з:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами в обмін на акції;
- продукції та доходів, одержаних Товариством в результаті господарської діяльності;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.

До залучених (позичених) коштів і майна Товариства належать:

- кредити банків та організацій;
- кошти, майно та земля, передані Товариству у тимчасове користування.

Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження власними та залученими коштами і майном у відповідності з законодавством та метою своєї діяльності.

Акціонери, незалежно від кількості належних їм акцій, не мають відокремленого права на майно, яке було передане ними Товариству як плата за акції та на інше майно, яке належить Товариству.

5.9. Товариство, відповідно до чинного законодавства, має право:

5.9.1. Продавати, передавати безоплатно, дарувати, надавати під заставу, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування та/або в позику майно та/або майнові права, що належать Товариству на праві власності, відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та фізичних осіб, а також списувати їх з балансу.

5.9.2. Купувати, брати у заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян.

5.10. Товариство користується банківським (фінансовим) та товарним кредитами на комерційній договірній основі. Рішення на отримання кредиту на поповнення обігових коштів приймається виконавчим органом Товариства в межах його компетенції згідно цього статуту. В такому ж порядку виконавчим органом приймається рішення про заставу власного майна Товариства.

5.11. Збитки Товариства відшкодовуються за рахунок резервного фонду, а якщо їх недостатньо - за рахунок інших коштів, що є в Товаристві або реалізації майна Товариства.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА. ОБЛІК ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ЇХ ВЛАСНИКІВ.

6.1. **Цінні папери** - документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам.

Товариство може випускати такі цінні папери:

- іменні акції, облігації, векселі та ін.

Кожний випуск цінних паперів підлягає обов'язковій державній реєстрації згідно чинного законодавства.

Товариство має право випускати цінні папери однієї номінальної вартості, різних типів, різних за змістом та властивостями, що не заборонені чинним законодавством.

Співвідношення цінних паперів різних видів, категорій і типів, які випускаються Товариством, визначається загальними зборами акціонерів Товариства.

Цінні папери, що випускає Товариство, оплачуються платіжними засобами, які офіційно діють на території України.

Продаж цінних паперів Товариства в процесі подальших емісій передбачає укладання договору з визначенням всіх умов їх придбання та оплати.

6.2. **Акція Товариства** - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються Товариства, включаючи право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації, право на управління Товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

6.3. Акція є об'єктом приватної власності.

6.4. Акції Товариства можуть бути тільки іменними за формою випуску, простими та (або) привілейованими за типом. Акції Товариства існують в бездокументарній формі.

Акції Товариства при його створенні розподіляються виключно між засновниками, а при збільшенні статутного капіталу – серед акціонерів або заздалегідь визначеного кола осіб (акціонерів та/або інших інвесторів) і не можуть розповсюджуватись шляхом відкритої підписки.

Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

6.5. Виключне право на придбання акцій при новій емісії, залежно від шляху збільшення статутного капіталу, мають особи (акціонери Товариства та/або інші інвестори), що зробили додатковий внесок до статутного капіталу. При цьому акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій додаткового випуску.

6.6. Випуск акцій для покриття збитків Товариства, пов'язаних з його господарською діяльністю, забороняється.

6.7. Покупець акцій при формуванні або збільшенні статутного капіталу Товариства набуває право власності на них тільки після повної оплати їх вартості за ціною не нижче номінальної.

Покупець акцій Товариства на вторинному ринку набуває прав власності на них шляхом повного індосаменту, здійсненого продавцем цих акцій.

Право власності на цінні папери бездокументарної форми існування переходить до нового власника з моменту зарахування цих цінних паперів на його рахунок у цінних паперах у відповідній Депозитарній установі.

Підтвердження права власності на цінні папери в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в Депозитарній установі.

6.8. У разі смерті акціонера його акції переходять у власність до його спадкоємців. Спадкоємці чинним порядком заносяться до системи обліку акціонерів.

6.9. Привілейовані акції Товариства.

6.9.1. Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що перевищує **25%** статутного капіталу Товариства. Власник привілейованих акцій має право на одержання фіксованого у процентах до їх номінальної вартості щорічного дивіденду, а також на пріоритетну участь у розподілі майна Товариства в разі його ліквідації. Виплата дивідендів провадиться у розмірі, зазначеному в умовах випуску акцій, незалежно від розміру одержаного Товариством прибутку у відповідному році. У тому разі, коли прибуток відповідного року є недостатнім, виплата дивідендів по привілейованих акціях провадиться за рахунок резервного фонду.

6.9.2. Якщо розмір дивідендів, що виплачуються акціонерам по простих акціях, перевищує розмір дивідендів по привілейованих акціях, власникам останніх, за рахунок наявного прибутку Товариства і за рішенням загальних зборів, може провадитися доплата до розміру дивідендів, виплачених власникам простих іменних акцій.

6.9.3. Привілейовані акції (в разі їх випуску) не дають право їх власникам брати участь в управлінні Товариством (голосувати на загальних зборах акціонерів).

6.10. **Облігація Товариства** - цінний папір, що посвідчує внесення його власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та Товариством, підтверджує зобов'язання Товариства повернути власникові обліга-

ції її номінальну вартість у передбаченій умовами розміщення облігацій строк та виплатити доход за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення.

6.11. Для залучення додаткових коштів Товариство може здійснювати випуск облігацій в порядку, передбаченому чинним законодавством лише після повної оплати усіх випущених акцій. Товариство може випускати облігації **на суму**, яка не перевищує **трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення**, що надається їй з цією метою третіми особами.

6.12. Рішення про випуск облігацій приймається виконавчим органом за погодженням з наглядовою радою.

6.13. Облігації Товариства можуть бути іменними та (або) на пред'явника, процентними або безпроцентними, цільовими, дисконтними, такими, що вільно обертається або з обмеженим колом обігу, звичайними та з додатковим забезпеченням.

6.14. Товариство зобов'язане вести **облік** усіх видів та типів емітованих ним цінних паперів та **персональний облік** власників іменних цінних паперів.

За належну організацію такого обліку персональну відповідальність несе керівник виконавчого органу Товариства.

Облік акціонерів Товариства і належних їм іменних цінних паперів Товариства ведеться в депозитарній системі обліку власників та прав власності на цінні папери Товариства.

7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ АКЦІЯМИ ТОВАРИСТВА.

7.1. Акція є об'єктом приватної власності. Акціонери Товариства вправі розпоряджатись своїми акціями в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим статутом. Порядок обігу акцій визначається законодавством.

7.2. Якщо, станом на дату прийняття рішення кимось з акціонерів про відчуження належних йому акцій Товариства, кількість акціонерів Товариства **не перевищує 100 осіб**, та переважне право акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, передбачено статутом, усі інші акціонери Товариства мають таке переважне право перед особами, які не є акціонерами (треті особи), на придбання цих акцій, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.

Порядок та строки здійснення акціонерами цього права встановлюються цим розділом статуту.

7.2.1. Акціонер Товариства, який бажає продати, або подарувати, або іншим способом здійснити відчуження своїх ЦП третій особі, зобов'язаний спочатку запропонувати придбати їх:

- або комусь з інших акціонерів Товариства за його власним розсудом;
- або повідомити про це в письмовій формі виконавчий орган Товариства з метою сповіщення про бажання здійснити відчуження своїх ЦП всіх інших акціонерів Товариства.

7.2.2. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, не може бути меншим **20** та більше **30** днів з дня отримання виконавчим органом Товариства повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на придбання ЦП.

7.2.3. В письмовому повідомленні з пропозицією відчуження ЦП акціонером зазначається загальна кількість, ціна та умови відчуження ЦП, запропоновані третій особі.

Не пізніше як протягом **2** робочих днів виконавчий орган повинен направити поштою копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства (або надати їм під підпис зміст отриманого повідомлення), з описом процедури та строку реалізації акціонерами-придбувачами їх переважного права (з урахуванням ст.7.2.2. цього статуту). Це сповіщення здійснюється за рахунок акціонера, який має намір здійснити відчуження своїх ЦП третій особі.

Датою доведення пропозиції (персонального сповіщення) до акціонерів є дата поштового відправлення або дата доведення під підпис.

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право на придбання зазначених ЦП, повинні в зазначений в сповіщенні строк надати до виконавчого органу письмові заяви з зазначенням свого ПІБ, адреси (телефону), кількості ЦП, які вони мають намір придбати, про що виконавчий орган повинен сповістити відчужувача акцій у термін не більше ніж **2** робочих дні після закінчення терміну реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій.

Ненадання або несвочасне надання акціонером, який має переважне право на придбання запропонованих до продажу акцій, зазначеної письмової заяви, визнається за відмову такого акціонера від реалізації свого переважного права.

7.2.4. Реалізація (купівля-продаж) запропонованих до продажу ЦП здійснюється шляхом укладання продавцем і покупцем відповідних угод згідно чинного законодавства. Термін укладання угод купівлі-продажу ЦП між продавцем та покупцем акцій не повинен перевищувати **5** календарних днів після повідомлення виконавчим органом продавця акцій про наявність акціонерів, бажаних придбати акції, або визначається окремою домовленістю між продавцем і покупцем ЦП.

7.2.5. При перевищенні сукупної кількості ЦП, що міститься в заявах акціонерів-покупців, над кількістю ЦП, запропонованих до продажу, заяви акціонерів-покупців задовольняються пропорційно зазначеній в них кількості.

7.2.6. ЦП можуть бути відчужені акціонером третім особам (не акціонерам) у випадках:

- недосягнення кількості ЦП, що міститься в заявах акціонерів-покупців, кількості ЦП, які пропонуються до відчуження;

- відмови акціонерів реалізувати своє переважне право на придбання запропонованих до відчуження ЦП;

- недотримання акціонерами-покупцями ЦП строку реалізації їх переважного права, визначеному в сповіщенні виконавчого органу згідно ст.ст.7.2.2 та 7.2.3;

- недотримання акціонером-покупцем терміну реалізації (укладання угод купівлі-продажу) ЦП згідно ст.7.2.4.

7.3. Акціонер має право здійснити відчуження належних йому ЦП Товариства третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

7.4. Переважне право на придбання ЦП **не застосовується виключно** в разі переходу ЦП у власність третьої особи у порядку правонаступництва чи спадкоємства.

Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

7.5. Товариство **має право** за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій за рахунок сум, що перевищують статутний капітал. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно законодавства. Оплата акцій, що викупуваються, здійснюється у грошовій формі.

Порядок реалізації цього права визначається законодавством та нормативними документами НКЦПФР.

Товариство може за рішенням суду набувати право за набувальною давністю на безхазайні акції для їх наступної реалізації або анулювання.

7.6. Викуплені Товариством акції на протязі не більш як одного року з моменту викупу повинні бути продати або анульовані відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій. Ціна продажу викуплених товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість.

Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів проводиться без урахування викуплених Товариством власних акцій.

7.7. Кожний акціонер - власник **простих** акцій Товариства має право вимагати здійснення **обов'язкового викупу** Товариством належних йому **голосуючих** акцій, якщо він **заресструвався** для участі у загальних зборах з правом голосу та **голосував проти** прийняття загальними зборами **рішення про:**

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

Кожний акціонер - власник **привілейованих** акцій Товариства (в разі їх випуску) має право вимагати здійснення **обов'язкового викупу** Товариством належних йому **привілейованих** акцій, якщо він **заресструвався** для участі у загальних зборах та **голосував проти** прийняття загальними зборами **рішення про:**

- 1) внесення змін до статуту Товариства, якими передбачається розміщення привілейованих акцій нового класу, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів або виплат у разі ліквідації Товариства;
- 2) розширення обсягу прав акціонерів - власників розміщених привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів або виплат у разі ліквідації Товариства;
- 3) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

У перелічених випадках Товариство зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до частини першої та другої цієї статті, складається на підставі переліку акціонерів, які **заресструвалися для участі в загальних зборах з правом голосу**, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Обов'язковий викуп акцій Товариством в зазначених в цій статті випадках здійснюється за ринковою вартістю. Ринкова вартість акцій Товариства визначається або як середній біржовий курс акцій Товариства, які перебувають в обігу на відповідній фондовій біржі (в разі, коли акції Товариства купуються-продаються на фондовій біржі), або відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Акціонери Товариства, які голосували проти прийняття перелічених в цій статті рішень загальними зборами акціонерів, мають право вимагати викупу належних їм акцій у порядку, встановленому статтею 69 Закону України "Про акціонерні товариства".

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

- а) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до ст. 7.7 цього статуту;
- б) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- в) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій (в разі їх випуску) над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

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

7.9. Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним простих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями (в разі їх випуску).

Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним привілейованих акцій (в разі їх випуску) до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

7.10. Продаж викуплених Товариством акцій здійснюється в першу чергу акціонерам Товариства за принципом пропорційності частці акціонерів у статутному капіталі, якщо попит перевищує пропозицію, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою.

7.11 Порядок придбання акціонером(ами) значного (5 і більше % акцій Товариства), контрольного (більше 50% акцій Товариства), домінуючого контрольного (95 і більше % акцій Товариства) та дії акціонера та Товариства при такому придбанні акцій визначається законодавством.

8. ФОНДИ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ.

8.1. Чистий прибуток, одержаний після обов'язкових розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства.

Порядок розподілу прибутку, порядок покриття збитків визначається виключно загальними зборами акціонерів Товариства.

8.2. За рахунок прибутку Товариство за пропозицією виконавчого органу, затвердженою згідно цього статуту вищим органом Товариства, може створювати фонди:

- резервний;
- розвитку виробництва;
- матеріального стимулювання та соціального розвитку;
- оплати дивідендів;
- фонд викупу акцій;

а також інші фонди, що сприятимуть діяльності Товариства.

8.3. Резервний фонд формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку у розмірі не менше **5 %** від суми чистого прибутку до досягнення ним величини, що становить не менше **15 %** статутного капіталу Товариства і підтримується на цьому рівні. Кошти цього фонду використовуються для покриття витрат, пов'язаних із відшкодуванням збитків та непередбачених витрат за підсумками року, для покриття збитків товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації товариства тощо. Рішення про використання резервного фонду приймається виконавчим органом Товариства.

8.4. Розміри відрахувань до фонду розвитку виробництва визначаються виконавчим органом і використовуються згідно кошторисів їх використання на підставі перспективного і річного планів, затверджених вищим органом Товариства.

8.5. Розміри відрахувань до фонду матеріального стимулювання та соціального розвитку визначаються, виходячи з пропозиції виконавчого органу і затверджується вищим органом Товариства. Фонд матеріального стимулювання та соціального розвитку створюється для фінансування по утриманню об'єктів соціальної сфери, задоволення соціальних потреб працюючих в Товаристві та проведення культурно-масових і інших відповідних заходів. Витрати по цьому фонду визначаються, виходячи з об'ємів відрахувань на соціальні заходи, по встановленим нормам.

8.6. Розміри відрахувань до фонду викупу акцій визначаються за пропозицією виконавчого органу, та погоджуються наглядовою радою Товариства, і використовуються для розрахунків за викуплені Товариством акції.

8.7. Чистий прибуток, що залишається в розпорядженні Товариства, **рішенням загальних зборів** може спрямовуватись **на виплату дивідендів**. Виплата дивідендів здійснюється Товариством з чистого прибутку у звітному році та/або нерозподіленого прибутку в розмірі, визначеному загальними зборами, та у строк **не пізніше 6 місяців** після закінчення звітного року шляхом перерахування коштів на банківські рахунки власників акцій згідно їх заяв, чи готівкою в касі Товариства. За письмовою заявою акціонера дивіденди на його ім'я можуть перераховуватись поштовим переказом. Витрати на поштові перекази покладаються на отримувача дивідендів.

Безумовна виплата дивідендів здійснюється лише власникам привілейованих акцій (в разі їх випуску) відповідно до умов їх випуску.

Розмір чистого прибутку попереднього періоду (року), за результатами якого можуть виплачуватись дивіденди, визначається за даними бухгалтерського обліку.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за **простими** акціями, порядок та строк (дата початку та дата завершення) їх виплати визначається **наглядовою радою**, але не раніше ніж через **10 робочих днів** після дня прийняття такого рішення наглядовою радою.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за **привілейованими** акціями (в разі їх випуску), має бути складений протягом **1 місяця** після закінчення звітного року.

Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом **10 днів** з дня прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції допущені до торгів.

Про прийняте загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів, розмір, порядок та строк (дата початку та дата завершення) їх виплати особи, які мають право на отримання дивідендів, інформуються протягом не більше **10 днів** після прийняття відповідних рішень загальними зборами та наглядовою радою одним з таких **способів**: або публікацією в місцевій пресі, або поштою за адресами, зазначеними в переліку акціонерів (переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) Товариства, або на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства, або особисто під підпис, або за допомогою технічних засобів зв'язку та телекомунікацій. Порядок та спосіб інформування визначається наглядовою радою.

Інформування акціонерів про прийняте рішення про сплату дивідендів організовує виконавчий орган Товариства.

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.

Якщо дивіденди не були отримані акціонером своєчасно, вони депонуються на відповідному рахунку Товариства. По невиплачених та не отриманих дивідендах відсотки не нараховуються.

Не отримані протягом встановленого терміну дивіденди мають бути безумовно виплачені акціонерам за їх зверненням до Товариства протягом 3 років після закінчення встановленого зборами терміну їх виплати.

Для отримання дивідендів акціонер повинен пред'явити документ, який дозволяє ідентифікувати його згідно інформації в системі обліку власників та прав власності на цінні папери Товариства.

Нарахування дивідендів провадиться в національній валюті України.

Дивіденди можуть сплачуватись виключно грошовими коштами.

Приватне акціонерне товариство здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

Дивіденди **не нараховуються** на акції, звіт про результати розміщення яких не зареєстровано у встановленому законодавством порядку, вартість яких не була повністю сплачена та викуплені Товариством.

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій (в разі їх випуску) над їх номінальною вартістю.

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

- товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до вимог законодавства про акціонерні товариства;
- поточні дивіденди за привілейованими акціями (в разі їх випуску) не виплачено повністю.

8.9. Заборонено коригувати дивіденди по видах акцій, по строкам їх виплати, часу придбання та іншим критеріям, що ставлять в нерівне положення акціонерів.

8.10. Порядок покриття збитків затверджується виключно загальними зборами Товариства.

Збитки, майнова та моральна шкода, що заподіяні Товариству внаслідок порушень його майнових та немайнових прав фізичними та юридичними особами, в тому числі державними органами влади та управління, відшкодовуються Товариству у встановленому чинним законодавством порядку.

8.11. Збитки Товариства відшкодовуються за рахунок резервного фонду, а якщо їх недостатньо - за рахунок інших коштів, що є в Товаристві або реалізації майна Товариства.

8.12. При ліквідації Товариства збитки, при їх наявності, покриваються за рахунок всього власного майна Товариства.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА.

9.1. До органів управління та контролю Товариства належать:

- загальні збори акціонерів – вищий орган управління;
- наглядова рада акціонерів Товариства (далі "рада") – колегіальний представницький орган управління та контролю за діяльністю виконавчого органу (в разі її створення);
- ревізійна комісія (ревізор) – колегіальний або одноосібний представницький орган контролю за фінансовою діяльністю виконавчого органу;
- директор Товариства – одноосібний виконавчий орган управління;

Посадовими особами Товариства визнаються:

- весь склад ради;
- весь склад ревізійної комісії (Ревізор);
- директор та головний бухгалтер.

Посадовими особами можуть бути особи, яким це не заборонено чинним законодавством.

Члени одного органу управління не можуть бути членами інших органів управління та контролю.

Посадові особи несуть передбачену чинним законодавством України відповідальність за шкоду, заподіяну ними Товариству, за розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

Кількість разів обрання до органів Товариства не обмежуються.

9.2. Скликання, порядок підготовки та проведення загальних зборів акціонерів, їх правомочність, вибори до органів управління та контролю Товариства, їх діяльність здійснюється у відповідності з чинним законодавством України, цим статутом, внутрішніми Положеннями, Регламентом загальних зборів Товариства (в разі їх прийняття).

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.

10.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. Вони скликаються на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів **100** відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації, не рідше одного разу на рік в місці і в термін, встановлений наглядовою радою Товариства або акціонером(ами), який (які) ініціює(ють) збори.

10.2. **Річні** загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року і скликаються рішенням наглядової ради (в разі її відсутності – виконавчого органу) Товариства.

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.3. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до **переліку акціонерів, які мають право на таку участь**, або їх представники. Дата складання такого переліку встановлюється наглядовою радою (в разі її відсутності – виконавчим органом) Товариства. Право голосу на загальних зборах мають акціонери, які є власниками голосуючих акцій.

На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

10.4. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою (в разі її відсутності – виконавчим органом), а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів що сукупно є власниками **10 і більше %** простих акцій Товариства, - акціонерами, які цього вимагають. Такий перелік надається Центральним депозитарієм на підставі відповідного запиту у порядку, визначеному законодавством про депозитарну систему та Регламентом Центрального депозитарія.

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.

10.5. Акціонери вважаються поінформованими про скликання загальних зборів акціонерів, якщо про дату, час початку зборів, місце проведення зборів, проект порядку денного, проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, порядок, час, місце ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, місце, час початку та закінчення реєстрації учасників зборів, адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в статті 10.5.1 цього статуту, їх персонально повідомлено не пізніше ніж за **30 днів** до дати проведення зборів шляхом поштових відправлень на адресу, зазначену в системі депозитарного обліку. Датою персонального сповіщення є дата поштового відправлення.

10.5.1. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує таке повідомлення на власному веб-сайті, а також у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів.

Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів, що скликаються відповідно до ст.10.18 цього статуту, - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення загальних зборів товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність **на власному веб-сайті** такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій);
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;
- 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом **двох робочих днів** після їх отримання товариством.

10.5.2. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити **на власному веб-сайті** інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Зміст повідомлення про проведення загальних зборів, порядок та спосіб доведення його до акціонерів визначається законодавством та статутом Товариства.

Спосіб персонального повідомлення про проведення загальних зборів, а також повідомлення про зміни у порядку денному повинен бути однаковим для всіх акціонерів.

10.6. До дня проведення зборів, акціонерам має бути надана 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.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо доповнення питань проекту порядку денного, проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо своїх кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за **20 днів** до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за **7 днів** до дати проведення загальних зборів.

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

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером, чи представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається **наглядовою радою** (або акціонерами, що ініціювали позачергові загальні збори акціонерів Товариства) не пізніше ніж за **15 днів** до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за **4 дні** до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів, що володіють **5 або більше %** простих акцій, вносяться до порядку денного обов'язково. 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 абзацу другого цієї статті.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного (проектів рішень з питань порядку денного) загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками **5 або більше %** простих акцій Товариства може бути прийнято **тільки** у разі недотримання акціонерами строку та неповноти даних, передбачених цією статтею;

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного (проектів рішень з питань порядку денного) загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить **менше 5 %** акцій, може бути прийнято наглядовою радою у разі недотримання акціонерами строку та неповноти даних, передбачених цією статтею, або визнання радою таких пропозицій недоцільними для розгляду на зборах, що скликаються.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом **3-х днів** з моменту його прийняття.

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

Доведення інформації про змінений порядок денний зборів організовує виконавчий орган (акціонери, що ініціювали позачергові загальні збори) одним з вище зазначених способів.

10.7 У разі неприйняття наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу, з виконанням процедури скликання цих зборів згідно законодавства, протягом **90 днів** з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) товариству вимоги про їх скликання.

10.8. Акціонерам Товариства до скликання зборів повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, проектами рішень, внесеними на розгляд зборів акціонерів, формою бюлетенів для голосування за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Ця можливість реалізується акціонерами шляхом їх звернення до особи, зазначеної в повідомленні про збори. Всі витрати, пов'язані з наданням документів для ознайомлення (поштової розсилки, копіювання та ін.), здійснюються за рахунок цих акціонерів.

10.9. Акціонери можуть передавати право голосу на загальних зборах своїм представникам, оформивши це чинним порядком. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, депозитарною установою, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

10.10. **Реєстрація** акціонерів (їх представників), які прибули для участі у зборах, здійснюється згідно з переліком власників акцій, який надається Центральним депозитарієм, у день проведення зборів. Реєстрація проводиться реєстраційною комісією, яка створюється або органом, що ініціював збори (наглядова рада, (в разі її відсутності – виконавчий орган), або акціонери, які вимагають ці збори), або Депозитарною установою за відповідним договором про надання таких послуг.

Реєстрації для участі в зборах підлягають акціонери, які прибули для реєстрації не пізніше часу, відведеного на це в повідомленні про скликання загальних зборів.

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

Порядок надання переліку акціонерів і реєстрації учасників загальних зборів, які скликаються за ініціативою акціонерів, що володіють у сукупності **10 і більше %** простих акцій Товариства, визначається відповідними нормативними документами НКЦПФР.

Збори мають **кворум** і вважаються правомочними за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками **більш як 50 % голосуючих** акцій Товариства. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах.

У разі відсутності такого кворуму збори вважаються такими, що не відбулись.

Доказом наявності чи відсутності кворуму загальних зборів і, відповідно, доказом правомочності загальних зборів щодо прийняття рішень, є належним чином оформлений перелік акціонерів для реєстрації учасників зборів, складений відповідно до вимог законодавства станом на 24 годину за **3 робочих дні** до дня проведення таких зборів, з повним переліком усіх акціонерів Товариства, згідно з яким зареєструвалися (розписалися в цьому переліку в отриманні бюлетеню для голосування) для участі у зборах акціонери – власники голосуючих акцій.

10.11. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

10.12. Загальні збори відкриває голова наглядової ради, або особа за її дорученням.

Функції голови та секретаря загальних зборів виконують або особи, уповноважені на це наглядовою радою при підготовці до зборів, або особи, обрані простою більшістю голосів учасників зборів (в цьому випадку до порядку денного обов'язково включається питання про обрання голови та секретаря зборів).

За рішенням акціонерів шляхом голосування простою більшістю голосів ведення загальних зборів та протоколу зборів може доручатися представникам особи, що веде облік власників та прав власності на цінні папери Товариства.

10.13. Акціонери, які володіють у сукупності **10 і більше %** простих акцій, та/або НКЦПФР можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків, про що вони до початку реєстрації письмово повідомляють виконавчий орган Товариства.

10.14. **Позачергові** загальні збори Товариства скликаються **наглядовою радою**:

- з власної ініціативи;
- на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу ревізійної комісії (ревізора);
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками **10 і більше %** голосуючих акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

10.15. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та проекту порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо проектом порядку денного позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10.16. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом **10 днів** з моменту отримання вимоги про їх скликання.

10.17. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками **10 і більше %** простих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених ст.10.15 цього статуту.

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.

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

10.18. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом **45 днів** з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

Позачергові загальні збори, скликані на вимогу акціонера (акціонерів), які на день подання вимоги сукупно є власниками **10 і більше %** простих акцій Товариства, може відкривати або власник (представник власників) **10 і більше %** простих акцій Товариства, або особа, уповноважена на це цим власником (власниками).

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до законодавства у термін 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 цієї статті, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

10.19. У разі якщо протягом зазначеного в ст.10.17 цього статуту строку наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами - власниками **10 і більше %** простих акцій Товариства, які цього вимагають.

Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

10.20. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції товариства, зобов'язані протягом **5 робочих днів** надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів, за запитом наглядової ради товариства.

У разі скликання загальних зборів **за ініціативою акціонерів**, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства на підставі укладеного з нею договору з цими акціонерами. Витрати, пов'язані із організацією підготовки та проведенням таких позачергових зборів, здійснюється за рахунок таких акціонерів.

10.21. До компетенції загальних зборів Товариства відноситься:

- 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;
- 5.1) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 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 (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
- 9¹) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;
- 10) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;
- 11) затвердження річного звіту товариства;
- 11.1) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 11.2) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду, крім випадку віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
- 11.3) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 12) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 7.7 цього статуту;
- 14) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом;
- 19) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора);
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення за поданням наглядової ради про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить **від 25 до 50 %** вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 23) прийняття рішення за поданням наглядової ради про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить **50 і більше %** вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 24) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 25) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
- 26) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 27) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
- 28) прийняття рішення про оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня;
- 29) прийняття рішення про розміщення цінних паперів (крім акцій) на суму, що перевищує **25 %** вартості активів Товариства;
- 30) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом, а також, в окремих випадках, визначених зборами;
- 31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства.

Прийняття рішень з питань, визначених в п.п. 1).....31) цієї статті, належить до виключної компетенції загальних зборів і не можуть бути передані до компетенції інших органів управління. До виключної компетенції загальних зборів **статутом** товариства і **законом** може бути також віднесене вирішення інших питань.

Перелік питань, віднесених до компетенції загальних зборів цією статтею, не є вичерпним.

Вищий орган Товариства може розглядати і приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства в рамках чинного законодавства, в тому числі і тих, які передані до компетенції іншого органу управління.

Питання, передбачені пунктами 17) та 18) цієї статті, вносяться до порядку денного загальних зборів не рідше ніж раз на **3 роки** обов'язково.

10.22. Рішення загальних зборів акціонерів з питань, визначених в п.п. 2)...7) цієї статті, приймаються **більш як 3/4** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання, визначеного в п.23) цієї статті, приймаються **більш як 50 %** голосів акціонерів від їх **загальної кількості**.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше **3/4** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинитися протягом не більш як одного року **з дати прийняття такого рішення**, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості з урахуванням положень абз.1 та абз.2 цієї статті.

10.23. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного, оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня, та загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).

Голосування з питань обрання органів товариства проводиться бюлетенями кумулятивно.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за **10 днів** до дати проведення зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж **за 4 дні** до дати проведення зборів, а в разі скликання позачергових зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ст.10.19 цього статуту, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування (та іншими матеріалами зборів) за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час в місці, зазначеному в повідомленні про скликання зборів, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Порядок засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного зборів такий:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом;

- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів (в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставлення підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

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

Власники привілейованих акцій (в разі їх розміщення) не мають права голосування на загальних зборах.

10.25. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів.

Якщо в Товаристві кількість акціонерів складає **понад 100 осіб**, кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим **ніж 3** особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають).

За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії Депозитарній установі або іншій уповноваженій особі, протокол про підсумки голосування підписує представник Депозитарної установи або цієї уповноваженої особи.

Рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення, прийняті загальними зборами з дотриманням встановленої процедури і при наявності кворуму, є обов'язковими для виконання посадовими особами та акціонерами Товариства.

Підсумки голосування оголошуються на зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом **10 робочих днів** шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше **4 років**.

10.26. Протокол загальних зборів має бути підписаний головою і секретарем зборів, підшивається, скріплюється підписом голови виконавчого органу товариства, і разом з протоколами лічильної комісії не пізніше як через **10 днів** після закінчення зборів передані виконавчому органу Товариства.

10.27. У ході загальних зборів може бути оголошено **перерву** до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати **трьох**.

10.28. Акціонер Товариства не має права голосу при вирішенні загальними зборами питання щодо вчинення правочину з цим акціонером та щодо спору між ним і Товариством.

10.29. У випадках необхідності термінового прийняття рішення про:

- викуп розміщених Товариством акцій;
- укладання значного правочину (договори кредиту, застави, оренди, придбання або відчуження майна, поручительства тощо),

та якщо кількість акціонерів Товариства на момент прийняття рішення складає **не більше 25 осіб**, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається рекомендованим листом з повідомленням про отримання акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Акціонери повинні протягом **5 календарних днів** з дати отримання проекту рішення направити письмово до Товариства свою думку щодо питання, надісланого йому для голосування. Протягом **10 календарних днів** з дати одержання повідомлення з рішенням від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

10.30. **У разі якщо Товариство складається з одного акціонера**, до нього не застосовуються положення цього розділу статуту щодо порядку скликання та проведення загальних зборів Товариства.

Повноваження загальних зборів, передбачені ст.10.21 цього статуту, а також внутрішніми документами Товариства, здійснюються таким акціонером одноосібно.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформляється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів Товариства, та може засвідчуватися печаткою Товариства або нотаріально.

Обрання персонального складу наглядової ради, ревізійної комісії (в разі їх створення) у такому акціонерному товаристві здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

11. НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРІВ.

11.1. Наглядова рада Товариства (далі "Рада") є постійно діючим колегіальним представницьким органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, забезпечує ефективність їх інвестицій, сприяє реалізації статутних завдань Товариства, розробляє стратегію, спрямовану на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Кількісний склад Ради Товариства визначається загальними зборами при її обранні.

Термін повноважень Ради визначається загальними зборами при її обранні, але не більше, ніж на **3 роки**.

Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

До складу наглядової ради обираються фізичні особи - акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

Повноваження члена Ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Акціонер має право в будь-який час відкликати свого представника, що представляє його інтереси у складі наглядової ради. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Таке письмове повідомлення про заміну члена Ради - представника акціонера має бути передано до виконавчого органу Товариства або особисто акціонером чи його представником, або поштою.

Якщо кількість акціонерів Товариства складає **10 осіб і більше**, створення Ради обов'язкове. В іншому разі Рада може створюватись або ні за рішенням загальних зборів.

У разі відсутності Ради її повноваження здійснюються **загальними зборами**. У такому разі передбачені цим статутом та законодавством повноваження Ради з підготовки та проведення загальних зборів здійснюються **виконавчим органом**.

11.2. Обрання членів Ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Обрання персонального складу Ради, в акціонерному товаристві, яке складається з однієї особи, здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

Члени наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Рада вважається сформованою виключно за умови обрання її повного кількісного складу шляхом кумулятивного голосування.

11.3. Якщо кількість членів Ради становить половину або менше половини її обраного загальними зборами кількісного складу, Товариство протягом **3** місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Ради, обраного шляхом кумулятивного голосування. В такому випадку наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань організації скликання та проведення позачергових загальних зборів Товариства для обрання решти членів наглядової ради.

11.4. Член Ради може здійснювати свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами.

У договорі з членом Ради може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Член ради повинен особисто виконувати свої обов'язки і приймати участь в роботі ради. Член ради не може передавати свої повноваження іншому члену ради або третім особам.

Дія договору з членом Ради припиняється у разі припинення його повноважень.

11.5. Основною формою роботи Ради є засідання.

Засідання ради проводиться по необхідності, але не рідше одного разу на квартал і є правомочним, якщо в ньому бере участь більше **1/2** її складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Ради і до обрання всього її складу засідання Ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Ради, повноваження яких є чинними, становить більше **1/2** її складу.

Засідання Ради скликаються за ініціативою голови Ради або на вимогу її члена, виконавчого органу, ревізійної комісії (Ревізора), головного бухгалтера Товариства.

На вимогу 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 Раду.

11.6. Голова Ради Товариства обирається або загальними зборами при обранні Ради, або членами Ради з їх числа на першому засіданні простою більшістю голосів від кількісного складу Ради.

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

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

11.7. Голосування на засіданнях Ради проводиться за принципом: один член Ради – один голос. Усі рішення, погодження, рекомендації від імені Ради приймаються простою більшістю голосів членів Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, і оформлюються протоколами. В разі розподілу голосів порівну, голос голови Ради є вирішальним. (ч.5 ст.55) Протокол засідання Ради оформлюється протягом **5** днів після проведення засідання.

11.8. В разі, коли виникає **термінова потреба** прийняття рішення з питання, яке належить до компетенції Ради, допускається прийняття рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). В цьому разі проект рішення або питання для голосування направляється поштою або факсимільним зв'язком усім членам Ради. Вони можуть або підписати відповідний проект рішення Ради, або в письмовій формі викласти свою окрему думку. Рішення в такому випадку вважається прийнятим, якщо запропонований **проект підписали (висловились “за”) усі члени Ради**.

11.9. Рада за пропозицією голови 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 Ради. В разі обрання корпоративного секретаря на нього покладаються обов'язки з ведення протоколів засідань та діловодства Ради.

11.10. Рішення ради, прийняті на її засіданнях в межах наданої їй статутом компетенції, обов'язкові для всіх органів (крім загальних зборів) і акціонерів Товариства.

11.11. Рішенням загальних зборів у будь-який час може бути прийняте рішення про дострокове припинення повноважень будь кого з членів Ради або усього складу Ради та одночасне обрання нових членів.

У разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

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

Без рішення загальних зборів **повноваження** члена Ради з одночасним припиненням договору та його повноважень **припиняються**:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за **2** тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- в разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Ради, який є представником акціонера.

Про зміни в складі Ради, коли не потрібно дообрання її членів до визначеної зборами кількості, її голова тільки інформує загальні збори.

11.12. Витрати Ради, які пов'язані з виконанням її обов'язків, відшкодовуються за рахунок Товариства.

11.13. Члени Ради несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

11.14. Детально процедура обрання Ради, порядок скликання засідань, її робота, прийняття рішень, відносини з іншими органами управління та контролю та ін. визначаються в Положенні про наглядову раду Товариства (в разі його прийняття).

11.15. До **виключної** компетенції Ради належить:

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

2) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;

3) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;

4) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;

6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту;

8) призначення голови та секретаря зборів, обрання реєстраційної комісії, формування тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків скликання загальних зборів акціонерами, які володіють 10 і більше голосуючих акцій Товариства;

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

10) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

11) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

12) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;

13) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

14) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

15) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

16) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

17) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором) (в разі його створення), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

18) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

19) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

20) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

21) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

22) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;

24) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

28) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від **10 до 25 %** вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

30) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує **1 %** вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

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

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

34) надсилання офери акціонерам відповідно до статей 65-65¹ Закону України «Про акціонерні товариства»;

35) визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю чи є конфіденційними, порядок їх захисту та доступу до них;

36) прийняття рішення про порядок оцінки не грошових внесків до статутного капіталу Товариства;

37) прийняття рішення про залучення експертів, аудиторів для аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства в рамках здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу;

38) надання згоди керівнику виконавчого органу на видачу векселів від імені Товариства на суму від **10 до 25 %** вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

39) надання згоди керівнику виконавчого органу на придбання облігацій та векселів інших підприємств, організацій, установ;

40) надання згоди керівнику виконавчого органу на придбання Товариством акцій (долей) існуючих господарських товариств на вторинному ринку на суму від **10 до 25 %** вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

41) погодження за поданням виконавчого органу організаційної структури та штатного розкладу Товариства;

42) погодження за поданням виконавчого органу умов оплати праці працівників Товариства та проекту колективного договору;

43) затвердження бізнес-планів Товариства.

11.16. Питання, що належать до виключної компетенції Ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

До компетенції Ради рішення загальних зборів можуть бути віднесені додаткові права, які належать загальним зборам (крім виключних). Це рішення повинно бути відображено в змінах до статуту або в окремому протоколі загальних зборів.

11.17. Рада має право отримувати всю інформацію про діяльність Товариства, за рахунок Товариства залучати експертів, аудиторів для аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства. Голова ради має право приймати участь в засіданнях, нарадах виконавчого органу з правом дорадчого голосу.

11.18. **У разі відсутності Ради** її повноваження здійснюються **загальними зборами**. У такому разі передбачені цим статутом та законодавством повноваження Ради з підготовки та проведення загальних зборів здійснюються **виконавчим органом**.

11.19. **У разі якщо Товариство складається з одного акціонера, та наглядова рада Товариства не утворюється**, до нього не застосовуються положення цього розділу статуту щодо порядку скликання та проведення загальних зборів Товариства та повноважень Ради.

Повноваження Ради, передбачені цим статутом, а також внутрішніми документами Товариства, в такому випадку здійснюються таким акціонером одноосібно.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів та наглядової ради (в разі її не утворення), оформляється ним письмово (у формі рішення) та засвідчується печаткою Товариства або нотаріально.

12. ДИРЕКТОР.

12.1. У Товаристві утворюється та обирається одноосібний виконавчий орган – Директор, який здійснює адміністративно-розпорядче та господарське керівництво його поточною діяльністю, організовує виконання рішень загальних зборів та Ради, представляє Товариство у його відносинах з третіми особами в межах повноважень, визначених цим статутом.

Директор обирається та відкликається з посади рішенням Ради простою більшістю голосів учасників засідання Ради і виконує свої функції до його переобрання. Термін повноважень Директора визначається Радою при його обранні.

Директор може не бути акціонером Товариства. Директором не може бути особа, яка є членом Ради або ревізійної комісії (Ревізором).

Директор одноосібно приймає рішення в межах своєї компетенції, наданої законодавством та цим статутом, і несе за них повну персональну відповідальність. Рішення Директора оформлюються наказами або розпорядженнями.

12.2. Директор після його обрання повинен вступити у трудові відносини з Товариством (якщо таких не було) та входити до штатної чисельності робітників Товариства. З Директором укладається трудовий договір. Від імені Товариства трудовий договір підписує голова Ради чи особа, уповноважена на те Радою.

В разі якщо Товариство складається з одного акціонера, та наглядова рада Товариства не утворюється, трудовий договір з керівником виконавчого органу від імені Товариства підписує цей акціонер, чи його повноважний представник.

Директор повинен особисто виконувати свої обов'язки.

12.3. Директор підзвітний загальним зборам акціонерів та Раді Товариства, організує виконання їх рішень.

12.4. Директор діє від імені Товариства в межах, передбачених цим статутом та діючим законодавством.

12.5. Директор зобов'язаний не пізніше ніж через **60** днів після закінчення фінансового року подати на розгляд Раді та ревізійній комісії (Ревізору) зведений річний баланс, річний звіт та зведений звіт прибутків і збитків.

12.6. Директор в будь який час може бути відкликаний з посади та призначений новий Директор рішенням Ради з дотриманням вимог законодавства про працю до закінчення терміну, на який він обирався. При цьому трудовий договір вважається автоматично припиненим.

Повноваження Директора автоматично достроково припиняються у разі:

- складання повноважень за його особистою заявою;
- визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
- у випадку його смерті.

12.7. До компетенції Директора відносяться всі питання поточної діяльності Товариства окрім тих, що згідно з чинним законодавством, цим статутом або рішенням зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції загальних зборів та Ради Товариства.

12.8. Директор:

— виконує представницькі функції та здійснює дії від імені Товариства перед третіми особами без довіреності в рамках повноважень, наданих цим статутом;

— здійснює загальне та оперативне керівництво виробничою діяльністю Товариства;

— планує та організує господарську, кадрову, фінансово-економічну роботу, визначає облікову політику та організує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, ведення грошово-розрахункових операцій, матеріально-технічне забезпечення діяльності Товариства, всіх його структурних підрозділів, забезпечує її ефективність в інтересах акціонерів;

— організує військовий облік та мобілізаційні заходи згідно з чинним законодавством України з метою збереження потужностей мобілізаційного призначення та запасів мобілізаційного резерву;

— організує виконання рішень загальних зборів та Ради Товариства;

— звітує перед загальними зборами та Радою про виконання їх рішень та результати фінансово-господарської діяльності Товариства;

— реалізує рішення Ради щодо підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів;

— ініціює скликання позачергових загальних зборів акціонерів в разі, коли цього потребують інтереси Товариства;

— подає на погодження Радою умови оплати праці працівників Товариства та проект колективного договору;

— подає на погодження Радою організаційну структуру та штатний розклад Товариства;

— планує діяльність філій, представництв Товариства, організує їх роботу та контролює виконання планів та завдань;

— надає пропозиції Раді та загальним зборам по розподілу прибутку, визначенню переліку та розмірів відрахувань до фондів Товариства, розміру та форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Радою та загальними зборами Товариства;

— надає пропозиції Раді та загальним зборам щодо доцільності зміни розміру статутного капіталу Товариства;

— надає пропозиції Раді та загальним зборам щодо доцільності створення чи припинення діяльності дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;

— розробляє та представляє для затвердження загальними зборами річний та перспективний фінансовий та господарський плани розвитку Товариства;

— приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;

— за погодженням Радою приймає рішення про передачу майна Товариства в оренду, або орендування будь якого майна в інтересах діяльності Товариства;

— за погодженням Радою приймає рішення про видачу векселів від імені Товариства на будь-яку суму;

— за погодженням Радою приймає рішення про вступ Товариства в асоціації, інші добровільні об'єднання;

— за погодженням Радою приймає рішення про випуск облігацій;

— за погодженням Радою приймає рішення про придбання Товариством акцій (долей) існуючих господарських товариств на вторинному ринку на будь-яку суму;

— за погодженням Радою приймає рішення про придбання облігацій та векселів інших підприємств, організацій, установ на будь-яку суму;

— приймає рішення на укладання договорів поручительства Товариства на суму до **10 %** вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

— приймає рішення про укладання господарських договорів, контрактів, угод в рамках статутної діяльності на суму до **10 %** вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

— приймає рішення про укладання договорів кредиту та застави майна Товариства на суму до **10 %** вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

— приймає рішення про укладання договорів про відчуження або придбання рухомого або нерухомого майна та основних засобів на суму до **10 %** вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- погоджує порядок формування фондів дочірнього підприємства.
- погоджує господарські угоди, які укладаються керівництвом відокремлених підрозділів, на суми, що перевищують встановлені їхніми положеннями або статутами повноваження керівництва;
- в рамках своєї компетенції видає накази, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;
- відкриває поточні рахунки в банках;
- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, документи господарської діяльності;
- укладає трудові контракти з робітниками і спеціалістами, приймає та звільнює їх з роботи згідно чинного законодавства та умов трудових договорів (контрактів);
- затверджує положення про відділи та служби Товариства, посадові інструкції працівників та структурних підрозділів, здійснює постійне керівництво та контроль за їх діяльністю;
- видає довіреності, спрямовує працівників у відрядження;
- заохочує співробітників Товариства і застосовує до них стягнення;
- ініціює, в разі потреби, позачергові ревізійні перевірки дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів;
- виконує інші функції, які не суперечать статуту і не віднесені до компетенції інших органів Товариства.

Зазначена в цій статті **гранична вартість угод**, що визначає самостійну компетенцію Директора, визначається як сумарна вартість відповідних угод **за календарний квартал**.

12.9. У разі відсутності Ради погодження рішень Директора, які визначені в ст.12.8 цього статуту, не потребується. У такому разі передбачені цим статутом та законодавством повноваження Ради з підготовки та проведення загальних зборів також здійснюються **виконавчим органом**.

12.10. Обов'язки Директора на час його відсутності або неспроможності виконувати їх, виконує особа, призначена наказом Директора.

13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР). АУДИТ.

13.1. Для перевірок господарсько-фінансової діяльності виконавчого органу Товариства, його управлiнь, дочірніх підприємств, філій загальними зборами акціонерів може обиратися ревізійна комісія (РК) (далі – РК), та може залучатися незалежний аудитор.

В Товаристві з кількості акціонерів - власників простих акцій до **100** осіб запроваджується посада ревізора (або обирається ревізійна комісія).

Колегіальна (ревізійна комісія) чи одноосібна (ревізор) форма цього контролюючого представницького органу Товариства, кількісний склад та термін його повноважень визначається рішенням зборів при його утворенні та обранні, але не більше, ніж на **5** років.

Члени ревізійної комісії в Товаристві обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Обрання персонального складу РК в акціонерному товаристві, яке складається з однієї особи, здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

РК обирається з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, діє на підставі статуту та Положення про РК (в разі його прийняття), та виконує свої функції до переобрання.

Рішенням зборів у будь-який час може бути прийняте рішення про дострокове припинення повноважень будь ко-го з членів РК або усього складу РК та одночасне обрання нових членів.

13.2. Члени РК не можуть бути членами інших органів управління Товариства. Члени РК не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства

Права та обов'язки членів РК визначаються актами законодавства, цим статутом, Положенням про РК (в разі його прийняття зборами), а також договором, що укладається з кожним членом РК.

Член РК повинен особисто виконувати свої обов'язки і приймати участь в роботі комісії. Член РК не може передавати свої повноваження іншому члену комісії або третім особам.

В разі формування колегіального контролюючого органу – ревізійної комісії, голова ревізійної комісії обирається зборами персонально.

13.3. РК звітує про результати своєї роботи перед Радою та загальними зборами Товариства.

13.4. Загальні збори Товариства не мають права затвердити річний баланс без висновків РК.

13.5. Основна форма роботи РК – перевірки. Перевірки можуть бути плановими або позаплановими.

Планові перевірки здійснюються один раз в три місяці, по закінченні звітного фінансового періоду та складанню виконавчим органом балансу за відповідний фінансовий період (квартал).

13.6. **Позапланові (спеціальні)** перевірки РК фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються за ініціативою РК, за рішенням загальних зборів, Ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками **не менше ніж 10 %** простих акцій товариства

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.

-13.7. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу РК перевіряє:

- достовірність даних, які містяться у фінансовій звітності Товариства за відповідний період;
- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності встановленому порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;
- своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

- наявність фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності;
- дотримання виконавчим органом наданих йому повноважень щодо розпорядження коштами та майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства та стягнення дебіторської заборгованості перед Товариством;
- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- правильність нарахування та виплати дивідендів;
- дотримання порядку оплати акцій Товариства, якщо такі розрахунки є;
- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичених коштів тощо.

РК по результатам перевірок складає висновки та/або акти ревізійних перевірок.

РК надаються, на її (його) вимогу, всі необхідні для перевірки матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також пояснення службових осіб.

13.8. РК, в разі її колегіальної форми, вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією її роботи, на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці, перед початком перевірки а також після її закінчення. Засідання є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів РК. Рішення РК приймається простою більшістю голосів шляхом голосування присутніх на засіданні членів. В разі утворення одноосібного контролюючого органу – Ревізора, він одноосібно приймає рішення по результатам перевірок та складає акт.

Будь який член РК, який має окрему думку про результати перевірки, може висловити її в акті ревізійної перевірки.

13.9. РК має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.

Члени РК мають право бути присутніми на загальних зборах, засіданнях Ради та виконавчого органу Товариства, та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

13.10. РК може клопотати перед Радою про залучення до фінансових перевірок експертів, спеціалістів, аудиторських організацій.

13.11. За рішенням загальних зборів робота в складі РК може бути оплачуваною. Розмір цієї оплати визначається загальними зборами та відображається в договорі з членом РК.

13.12. В своїй роботі РК керується цим статутом, положенням про РК (в разі його прийняття) та діючим законодавством.

13.13. Товариство, при поданні для реєстрації до ДКЦПФР та публікації для загального відома інформації про результати фінансово-господарської діяльності за попередній рік, повинне для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності щорічно залучати аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його учасниками.

13.14. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) **більше ніж 10 %** 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.

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником **більше ніж 10 %** акцій Товариства, може проводитися не частіше **2 разів** на календарний рік.

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

Посадові особи органів товариства на вимогу ревізійної комісії (ревізора) або аудитора (аудиторської фірми) зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства.

13.15. Незалежним аудитором не може бути:

- афілійована особа Товариства;
- афілійована особа посадової особи Товариства;
- особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

14. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ.

14.1. Значним правочинами Товариства є будь-які правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від **10 %** вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

14.2. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

14.3. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від **10 до 25 %** вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Радою. У разі неприйняття Радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

14.4. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням Ради.

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

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

14.7. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

15. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ.

15.1. Облікову політику та ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства визначає та організовує виконавчий орган.

15.2. Фінансовий рік збігається з календарним і визначається з 1 січня до 31 грудня поточного року.

15.3. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

15.4. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які складаються виконавчим органом.

15.5. Річний звіт та баланс Товариства готується виконавчим органом і з висновками РК чи аудитора подається на затвердження загальних зборів.

15.6. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються РК чи аудитором та відповідними державними службами згідно чинного законодавства.

15.7. Перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

16. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ.

16.1. Трудовий колектив Товариства складають працівники, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору, контракту та найманих по угодах на виконання робіт, що регулюють трудові відносини працівників з Товариством.

Трудовий колектив не має повноважень з управління справами Товариством, адміністративно-господарських та розпорядчих функцій.

Повноваження та обов'язки кожного працівника, трудового колективу визначаються трудовим законодавством України, трудовим договором, трудовим контрактом та посадовими інструкціями.

16.2. Товариство в порядку, визначеному цим статутом та законодавством України, самостійно вирішує всі питання кадрового забезпечення своєї діяльності, в тому числі в межах чинного законодавства визначає загальну чисельність працівників, порядок найму та звільнення, внутрішній трудовий розпорядок, форми і системи оплати праці, порядок надання вихідних днів, щорічних відпусток, тощо.

16.3. Товариство може забезпечувати своїх працівників та осіб, що працюють за контрактом та угодами медичним та іншими видами страхування і соціальних виплат трудового забезпечення, згідно законодавства України.

16.4. Трудові доходи кожного працівника Товариства, різного роду заохочення, стягнення, а також пільги, які надаються Товариством, порядок їх виплат і стягнення визначаються виконавчим органом (в межах його компетенції), залежать від результатів фінансово-господарської діяльності та особистого вкладу і обумовлюються при укладанні трудових договорів, контрактів, угод.

16.5. Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або окремих їх категорій.

16.6. Працівники Товариства мають право на всі види соціального забезпечення, передбачені чинним законодавством і трудовим договором, контрактом (в межах наявних коштів).

16.7. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами трудового колективу (конференцією).

16.8. Збори вважаються правомірними, якщо на них присутні не менше 50% від загальної кількості працівників. Рішення зборів приймаються більшістю голосів присутніх на зборах.

16.9. Повноваження трудового колективу в період між зборами реалізуються його виборним органом, який діє згідно чинного законодавства.

16.10. Робота в Товаристві зараховується в трудовий стаж згідно з чинним законодавством.

17. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

17.1. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у відповідності з чинним законодавством України, своїми внутрішніми нормативними документами та відповідно до мети та видів діяльності Товариства.

Відповідно до положень цього статуту Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність за напрямками, вказаними в розділі 2.

17.2. Товариство має право володіти, користуватися і розпоряджатися всіма результатами своєї зовнішньоекономічної діяльності: виручкою в іноземній валюті, майном, майновими та немайновими правами у відповідності до вимог чинного законодавства та цього статуту.

17.3. Порядок використання виторгу Товариства в іноземній валюті визначається валютним законодавством України.

Валютні відрахування до державного та місцевого бюджетів Товариство здійснює у передбачених чинним законодавством розмірах та порядку. Товариство має право відповідно до законів іноземних держав відкривати на їх території свої представництва, філії, дочірні підприємства, створювати спільно з іноземними партнерами підприємства, обумовлювати напрямки їх діяльності.

17.4. Зовнішньоекономічні контракти (договори) укладаються за формою, установленою у відповідній державі за місцем їх укладання і можуть бути визнані недійсним тільки в судовому порядку, в разі їх невідповідності вимогам міжнародних угод, законам України.

17.5. Держава і державні органи не мають права безпосередньо втручатися в зовнішньоекономічну діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

17.6. Як суб'єкт зовнішньоекономічної комерційної діяльності Товариство має право:

- самостійно визначати форму розрахунків по зовнішньоекономічних операціях, які відповідають міжнародним угодам та вимогам чинного законодавства України;
- брати комерційні кредити як в межах України, так і за її кордоном у відповідності з чинним законодавством;
- самостійно вибирати банківсько-кредитні установи для ведення своїх валютних розрахунків з іноземними суб'єктами господарської діяльності, у відповідності з чинним законодавством;
- надавати послуги, в рамках своєї діяльності, іноземним суб'єктам господарської діяльності;
- здійснювати придбання, продаж та обмін валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку у відповідності з чинним законодавством;
- здійснювати орендні, в тому числі, лізингові операції з іншими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності;
- здійснювати товарообмінні операції та іншу діяльність, побудовану на формах зустрічної торгівлі;
- здійснювати експорт та імпорт товарів, капіталів та робітничої сили;
- здійснювати сумісну підприємницьку діяльність з іноземними суб'єктами, включаючи створення сумісних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарчих операцій і сумісне володіння майном як на Україні, так і за її межами;
- виконувати кредитні і розрахункові операції;
- здійснювати посередницькі послуги усіх видів;
- організовувати та брати участь у міжнародних виставках, ярмарках, аукціонах тощо.

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

18. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.

18.1. Внесення змін до статуту Товариства є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів і здійснюється згідно з ст.ст. 10.21 та 10.22 цього статуту.

18.2. Зміни та доповнення до статуту підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

18.3. Зміни до статуту Товариства набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни, а для самого Товариства та його учасників (акціонерів) – з дня їх прийняття. Товариство та його учасники не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

19. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ.

19.1. Комерційна таємниця Товариства – це відомості, які пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю, що не є державною таємницею, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам.

Склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю чи є конфіденційними, порядок їх захисту та доступу до них визначається Радою Товариства.

Відомості, які не можуть становити комерційної таємниці чи бути конфіденційними, визначаються відповідно до чинного законодавства.

19.2. Акціонери, посадові особи та працівники зобов'язані зберігати комерційну таємницю, не розголошувати конфіденційну інформацію, технічну, фінансову, комерційну та іншу, вживати всіх можливих заходів по запобіганню її розголошення.

19.3. Передавання інформації третім особам, опублікування або інше розголошення комерційної таємниці чи конфіденційної інформації не дозволяється та тягне за собою відповідальність у відповідності з чинним законодавством.

20. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

20.1. Товариство створене на невизначений термін.

20.2. 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. Порядок та підстави припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

20.3. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

20.4. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників (правонаступника). Порядок здійснення заходів при реорганізації Товариства визначається законодавством.

Товариство зобов'язане здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери не голосували "за" прийняття загальними зборами рішення про реорганізацію Товариства. Оцінка та викуп акцій здійснюються у відповідності до чинного законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства.

20.5. Товариство може бути ліквідоване:

- за рішенням загальних зборів Товариства;
- на підставі рішення суду або господарського суду;
- якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

20.6. Ліквідація Товариства проводиться призначеною загальними зборами акціонерів ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

20.7. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження по управлінню справами Товариства. Комісія в строки та порядку, визначеному законодавством, опубліковує в офіційному друкованому органі відповідне повідомлення про ліквідацію Товариства.

20.8. Ліквідаційна комісія оцінює активи Товариства, виявляє його кредиторів і дебіторів і розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його для затвердження загальним зборам акціонерів або органу, що призначив ліквідаційною комісією.

20.9. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинна бути підтверджена аудиторською перевіркою.

20.10. Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна, після розрахунків з бюджетом та кредиторами, а також оплати праці найманих працівників Товариства, розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно номінальній вартості належних їм акцій Товариства.

20.11. Розподіл коштів, які лишилися після всіх обов'язкових платежів проводиться в 6-ти місячний термін після опублікування інформації про ліквідацію Товариства.

20.12. При ліквідації Товариства здійснюється капіталізація платежів, які підлягають стягненню з Товариства, у зв'язку з заподіянням шкоди здоров'ю або смерті працівника Товариства.

20.13. При ліквідації Товариства, працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав і інтересів згідно чинного законодавства України.

20.14. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

20.15. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, завдані нею Товариству, акціонерам, а також третім особам, у відповідності до чинного законодавства України.

За дорученням загальних зборів акціонерів цей статут підписаний уповноваженою особою:

_____ /Долбілов Юрій Олександрович/