

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 07.06.2012  
Номер запису 1110500100280

Державний реєстратор М. Рибак



**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Загальними зборами акціонерів  
Відкритого акціонерного  
товариства «Одяг» Протокол №  
1/2012 від 18 травня 2012 року

# СТАТУТ

## Публічного акціонерного товариства «ОДЯГ»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 01554249  
(нова редакція)

## I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство "Одяг" (далі за текстом Товариство) є правонаступником усіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Одяг», що існувало у формі відкритого акціонерного товариства, тип якого у відповідності до рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ «Одяг» (протокол №1/2012 від 18 травня 2012 р.) було змінено на публічне акціонерне товариство та яке було перейменовано на Публічне акціонерне товариство «Одяг».

1.2. Відкрите акціонерне товариство "Одяг" засноване відповідно до рішення регіонального відділення Фонду України по Івано-Франківській області шляхом перетворення Державного підприємства Івано-Франківське торгово-виробниче підприємство "Одяг" у відкрите акціонерне товариство відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 699 від 07 грудня 1992 року, Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств № 2163-ХЛ від 4 березня 1993 року, Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» № 699/94 від 26.11.1994 р. та згідно з наказом регіонального відділення Фонду України по Івано-Франківській обл..

1.3. Статут Публічного акціонерного товариства «Одяг» визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності Публічного акціонерного товариства «Одяг», а також права і обов'язки засновників та акціонерів Товариства.

1.4. Товариство у своїй діяльності керується Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України "Про акціонерні товариства", іншими законодавчими актами України, міжнародними договорами та міжурядовими угодами, положеннями Статуту Товариства, а також внутрішніми правилами, положеннями, регламентами, іншими локальними нормативними актами.

1.5. Товариство створюється на невизначений строк діяльності.

1.6. Організаційно-правова форма Товариства: **Публічне акціонерне товариство**

1.7. Найменування Товариства:

Повне найменування Товариства: **Публічне акціонерне товариство "Одяг";**

Скорочене найменування Товариства: **ПАТ "Одяг".**

1.8. Місцезнаходження Товариства: **76007, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, буд. 8.**

## II. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації, Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх нормативних документів (положень) Товариства.

2.2. Товариство має самостійний баланс, поточні, валютні та інші рахунки в банківських установах, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, фірмову марку та торговий знак, які затверджуються Виконавчим органом Товариства та реєструються в установленому чинним законодавством України порядку.

2.3. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

2.4. Товариство є власником:

2.4.1. Майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад (внесок) до Статутного капіталу;

2.4.2. Продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності.

2.4.3. Отриманих доходів.

2.4.4. Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.5. З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на праві власності.

2.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому у користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено відповідними правочинами або законом.

2.7. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном згідно з чинним законодавством України.

2.8. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави.

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

2.10. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:

2.10.1. Продавати, передавати безоплатно, обмінювати, уступати, здавати в оренду або лізинг юридичним та/або фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та/або фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.

2.10.2. Купувати, брати в заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно та/або права на нього від юридичних та/або фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.10.3. Відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземних валютах для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій як за місцем реєстрації Товариства, так і в місцях розташування його філій і представництв відповідно до чинного законодавства України.

2.10.4. Укладати правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, підряду, міни, перевезення, зберігання, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, доручення, комісії, оренди, лізингу, договори по зовнішньоекономічній та комерційній діяльності тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.

2.10.5. Набувати майнових та немайнових прав, нести зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем у судах, адміністративних, господарських судах, третейських судах та інших судових (арбітражних) установах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України.

2.10.6. Виступати засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб, у тому числі господарських Товариств, асоціацій, концернів та інших об'єднань, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути членом громадських організацій, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.

2.10.7. Створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.

2.10.8. Випускати власні цінні папери (їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (їх похідні) та набувати прав на них у порядку і способами, визначеними законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами.

2.10.9. Залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних та приймати іноземних

фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

2.10.10. Вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.11. Застава (іпотека) майна Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

2.12. Створені Товариством філії, представництва, та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству на праві власності. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються та звільняються відповідно до визначеного порядку Виконавчим органом Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей та Положень про філії та представництва, а керівники дочірніх підприємств - на підставі статутів таких підприємств. Рішення про створення філії, представництв та дочірніх підприємств приймаються Вищим органом Товариства в порядку, визначеному цим Статутом та законом.

2.13. Товариство самостійно визначає структуру, штатний розпис, порядок оплати і стимулювання праці працівників Товариства і створюваних ним філій, представництв та дочірніх підприємств.

2.14. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з моменту його реєстрації як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту і користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

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

### **III. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

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

3.2. Основною метою створення та діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах Акціонерів Товариства. А саме:

3.2.1. Гуртова торгівля промисловими і непромисловими товарами;

3.2.2. Роздрібна торгівля промисловими і непромисловими товарами, в тому числі комісійна виносна і виїздна;

3.2.3. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

3.2.4. Закупівля у населення сільгосппродукції, її переробка та реалізація;

3.2.5. Ремонт, технічне і сервісне обслуговування транспортних засобів;

3.2.6. Здійснення власним автотранспортом внутрішніх і міжнародних перевезень;

3.2.7. Надання автотранспортних послуг;

3.2.8. Купівля та продаж нерухомого майна;

3.2.9. Участь у біржових торгах, аукціонах, тендерах, виконання брокерських, дилерських та дистриб'юторських угод;

3.2.10. Інвестиційна діяльність;

3.2.11. Рекламна діяльність;

3.2.12. Надання послуг населенню у сфері громадського харчування (відкриття кафе, їдалень, барів тощо);

3.2.13. Надання посередницьких послуг на договірних засадах стороннім організаціям

3.2.14. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариства у встановленому законодавством порядку за напрямками діяльності;

3.2.15. Здійснення іншої не забороненої чинним законодавством України господарської діяльності.

3.3. Товариство може займатися іншими видами діяльності, які не заборонені чинним законодавством України. Певними видами діяльності Товариство може займатися при наявності спеціального дозволу (ліцензії, патенту, свідоцтва, тощо), в такому випадку Товариство здійснює дані види діяльності виключно після отримання відповідних дозволів.

3.4. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу.

3.5. Товариство, за рішенням своїх органів управління, має право здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

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

- експортує товари власного виробництва;
- експортує товари не власного виробництва без переходу так із переходом права власності;
- імпортує товари для власних потреб;
- імпортує товари не для власних потреб без переходу так із переходом права власності;
- укладає у встановленому порядку в Україні та за кордоном різного роду угоди та інші юридичні акти з юридичними та фізичними особами іноземних держав.

### **IV. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА**

4.1. Акціонери Товариства є рівними у своїх правах.

4.2. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи (у тому числі і іноземні), а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства. Товариство повинно забезпечувати захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер, та інших факторів.

4.3. Акціонери Товариства мають право на:

4.3.1. Участь в управлінні акціонерним товариством особисто або через представника;

4.3.2. Отримання дивідендів;

4.3.3. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;

4.3.4. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства, згідно Закону України «Про акціонерні товариства»;

4.3.5. Оскарження рішення загальних зборів у порядку, визначеному цим Статутом та відповідно до законодавства;

4.3.6. Власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

4.3.6.1 Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне;

4.3.6.2. Вчинення товариством значного правочину.

- 4.3.6.3. Зміну розміру Статутного капіталу.
- 4.3.7. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.
- 4.4. Акціонери зобов'язані:
  - 4.4.1. дотримуватись положень цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
  - 4.4.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю;
  - 4.4.3. виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, органів управління Товариства, прийняті в межах їх компетенції;
  - 4.4.4. зберігати комерційну таємницю та не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність Товариства;
  - 4.4.5. оплачувати акції у розмірі, порядку та коштами, що передбачені Статутом Товариства відповідно до вимог законодавства;
  - 4.4.6. сприяти Товариству у здійсненні ним статутної діяльності;
  - 4.4.7. утримуватись від будь-яких дій, що можуть призвести до збитків або заподіяти шкоду діловій репутації Товариства;
  - 4.4.8. нести інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України та Статутом Товариства.
- 4.5. У разі несплати повної вартості акцій у встановлений строк, акціонери несуть відповідальність визначену чинним законодавством України.

## **V. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. ФОНДИ ТОВАРИСТВА**

- 5.1. Статутний капітал Товариства становить 1338500 грн. (Один мільйон триста тридцять вісім тисяч п'ятсот гривень 00 коп.) і поділений на 5354000 шт. (п'ять мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна.
- 5.2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Вищим органом Товариства.
- 5.3. Шляхами (способами) збільшення розміру Статутного капіталу Товариства є:
  - 5.3.1. Розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
  - 5.3.2. Підвищення номінальної вартості акцій.
- 5.4. Акціонерне товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- 5.5. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення Статутного капіталу акціонерного Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 5.6. Акціонерне 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.
- 5.7. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності не викуплених товариством акцій не допускається. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
- 5.8. Шляхами (способами) зменшення розміру Статутного капіталу Товариства можуть бути:
  - 5.8.1. Зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі Товариством частини випущених акцій та їх анулювання.
  - 5.8.2. Зменшення номінальної вартості акцій.
- 5.9. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Виконавчий орган Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 5.10. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.
- 5.11. Зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням (зменшенням) Статутного капіталу, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут акціонерного Товариства, після реалізації додатково випущених акцій.

## **VI. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА**

- 6.1. Товариство випускає лише прості іменні акції в бездокументарній формі на весь розмір Статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 6.2. У разі розміщення акціонерним товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.
- 6.3. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.
- 6.4. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.
- 6.5. Акціонерне товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою, крім випадків: розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства
- 6.6. Акціонерне товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.
- 6.7. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.
- 6.8. У разі, якщо особа (акціонер) не сплатила повної вартості акцій у встановлений строк, вона сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій Товариство вилучає неоплачені акції та пропонує їх для повторного продажу. Ціна та порядок реалізації неоплачених акцій визначаються рішенням Наглядової ради Товариства.
- 6.9. Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до законодавства або Статуту Товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
- 6.10. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.
- 6.11. У разі розміщення цінних паперів чи у разі, якщо майно, що вноситься як плата за цінні папери, перебуває в державній або комунальній власності, грошова оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином

мотивується і підлягає остаточному затвердженню загальними зборами акціонерів.

6.12. Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна (цінних паперів).

6.13. Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує розміру його Статутного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами, відповідно до положень цього Статуту. Рішення про випуск облігацій на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Наглядовою радою.

6.14. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру Статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру рекомендованим листом або врученням його під розпис.

6.15. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру Статутного капіталу Товариства на (деномінацію) акцій здійснюється шляхом надсилання їм повідомлення про деномінацію рекомендованим листом з врученням його їм під розпис.

6.16. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.

6.17. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

6.18. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

6.20. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.

6.21. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

## **VII. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

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

- Виплачуються дивіденди;
- Накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

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

7.4. Дивіденди - частина чистого прибутку акціонерного Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

7.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

7.7. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів акціонерного Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

7.8. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерного Товариства.

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

7.10. Товариство протягом 15 календарних днів після прийняття рішення про виплату дивідендів надсилає письмове персональне повідомлення кожній особі, яка має право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке товариство.

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

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

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

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

7.14.2. Власний капітал Товариства менший, ніж Статутний капітал, та розмір перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

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

7.15.1. Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до закону.

7.15.2. Поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

7.16. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

## **VIII. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ**

### **8.1. Управління Товариством здійснюють:**

8.1.1. Вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів;

8.1.2. Наглядова рада Товариства;

8.1.3. Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор Товариства;

8.1.4. Ревізійна комісія Товариства

8.1.5. Кожний з перелічених органів управління і контролю Товариства діє згідно зі Статутом Товариства.

### **8.2. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів.**

8.2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Товариства.

Чергові/річні Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою Товариства і проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Рішення наглядової ради про скликання річних Загальних зборів надається Генеральному директору Товариства не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

8.2.2. На Загальних зборах акціонерів мають право бути присутніми особисто або направити на Загальні збори акціонерів свого представника всі акціонери, незалежно від кількості та класу (виду) акцій, власниками яких вони є.

Повноваження представника акціонера повинні бути підтверджені довіреністю, посвідченою у встановленому законом порядку та формі.

Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Акціонер вправі в будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства.

Представником акціонера, який діє на підставі довіреності, може бути інший акціонер товариства або стороння особа. Довіреність може стосуватися як усіх належних акціонерів акцій, так і будь-якої їх частини. Довіреність, що видається представникові, може містити завдання на голосування, тобто перелік питань порядку денного із вказівками, за які рішення (проти яких рішень) представник повинен голосувати.

8.2.3. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою: 1) з власної ініціативи; 2) на вимогу Генерального директора Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; 3) на вимогу Ревізійної комісії; 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства; 5) в інших випадках, встановлених законом. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Генеральному директору Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. В разі якщо протягом вказаного строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову в скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

8.2.4. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 8.2.3. цього Статуту, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

8.2.5. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, одним із способів: шляхом направлення повідомлення кур'єром, цінним листом, рекомендованим листом, листом, врученням вручну, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства в разі скликання Загальних зборів акціонерами. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів.

8.2.6. У разі, якщо чергові або позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою за пропозицією Генерального директора або з ініціативи Наглядової ради, Наглядова рада має право доручити Генеральному директору Товариства забезпечити організацію підготовки і проведення Загальних зборів акціонерів у встановленому чинним законодавством порядку.

8.2.7. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

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

8.2.9. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 9.2.3. цього Статуту, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів одним із способів: шляхом направлення повідомлення кур'єром, цінним листом, рекомендованим листом, листом, врученням вручну, рекомендованим листом, про зміни у порядку денному.

8.2.10. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття та може бути оскаржено акціонером до суду, що не зупиняє проведення Загальних зборів.

8.2.11. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають право знайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів. У разі, якщо акціонерів - власників простих акцій є понад 100 осіб, Товариство надає акціонерам можливість знайомитися з такими документами шляхом їхнього розміщення на своєму сайті в Інтернеті або в електронній формі.

8.2.12. До дня скликання Загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитись 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.

8.2.13. Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питань, які не включені до порядку денного.

8.2.14. Загальні збори акціонерів обирають голову Загальних зборів.

8.2.15. Кожний акціонер або його представник на Загальних зборах акціонерів має кількість голосів, пропорційну кількості належних йому простих іменних акцій, а загальна вартість належних акціонеру акцій складає розміру його частки в статутному капіталі Товариства. Учасники зборів реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожен акціонер.

8.2.16. Голосування відбувається за принципом: одна акція - один голос, крім випадків кумулятивного голосування.

8.2.17. На Загальних зборах акціонерів ведеться протокол. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 5) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
- 6) головуючого та секретаря Загальних зборів;