

- 7) склад лічильної комісії;
 - 8) порядок денний Загальних зборів;
 - 9) основні тези виступів;
 - 10) порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
 - 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами
- 8.2.18. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства.
- 8.2.19. 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.
- 8.2.20. На Загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
- 8.2.21. Загальні збори акціонерів повноважні приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства. До компетенції Загальних зборів акціонерів належать:
- 8.2.21.1 визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
 - 8.2.21.2 внесення змін до статуту товариства;
 - 8.2.21.3 прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - 8.2.21.4 прийняття рішення про зміну типу товариства;
 - 8.2.21.5 прийняття рішення про розміщення акцій;
 - 8.2.21.6 прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
 - 8.2.21.7 прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
 - 8.2.21.8 прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 8.2.21.9 затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
 - 8.2.21.10 затвердження річного звіту товариства, включаючи її дочірні підприємства та відокремлені підрозділи;
 - 8.2.21.11 розподіл прибутку і збитків товариства;
 - 8.2.21.12 прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій;
 - 8.2.21.13 прийняття рішення про форму існування акцій, передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
 - 8.2.21.14 затвердження розміру річних дивідендів;
 - 8.2.21.15 прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
 - 8.2.21.16 обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;
 - 8.2.21.17 прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
 - 8.2.21.18 прийняття рішення про обрання ревізійної комісії та про дострокове припинення їх повноважень;
 - 8.2.21.19 затвердження висновків ревізійної комісії прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
 - 8.2.21.20 обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 8.2.21.21 прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
 - 8.2.21.22 прийняття рішення про виділ та припинення діяльності 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;
 - 8.2.21.23 прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
 - 8.2.21.24 затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
 - 8.2.21.25 обрання комісії з припинення діяльності акціонерного товариства;
- 8.2.22. Повноваження, передбачені підпунктами 8.2.21.1 - 8.2.21.25 цього Статуту, належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 8.2.23. Голосування і винесення рішень на Загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.
- 8.2.24. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань передбачених п.п. 8.2.21.2-8.2.21.7, 8.2.21.22 Статуту приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
- 8.2.25. Рішення Загальних зборів акціонерів про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. З інших питань, що стосуються значних правочинів, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
- 8.2.26. Зміни складу органів Товариства та їх компетенції приймаються загальними зборами Товариства в порядку визначеним законодавством та цим Статутом.
- 8.2.27. Загальні збори акціонерів мають кворум та вважаються повноважними, якщо на них присутні акціонери (представники акціонерів), що є власниками не менш ніж 60 відсотків голосуючих акцій.
- 8.2.28. Право виносити питання на розгляд Загальних зборів акціонерів належить акціонерам, Наглядовій раді та Генеральному директору у порядку передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства»
- 8.2.29. Загальні збори акціонерів проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства.
- 8.2.30. Загальні збори акціонерів Товариства обирають Голову Зборів та Секретаря.

- 8.2.31. Рішення Загальних зборів акціонерів може бути оскаржене акціонером Товариства до суду.
- 8.2.32. Голова Загальних зборів акціонерів:
 - 8.2.32.1. керує роботою Загальних зборів акціонерів;
 - 8.2.32.2. здійснює інші повноваження делеговані йому Загальними зборами акціонерів.

8.3. Наглядова рада Товариства.

- 8.3.1. Наглядова рада є органом Товариства, який з метою захисту інтересів акціонерів контролює діяльність Генерального директора Товариства.
- 8.3.2. Наглядова рада у своїй діяльності керується законодавством України цим Статутом та рішеннями Загальних зборів акціонерів.
- 8.3.3. Наглядова рада складається з 3 (трьох) членів, які обираються строком на 3 (три) роки.
- 8.3.4. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та або членом ревізійної комісії Товариства.
- 8.3.5. Персональний та кількісний склад Наглядової ради затверджуються Загальними зборами акціонерів.
- 8.3.6. Члени Наглядової ради на першому засіданні зі свого складу обирають голову Наглядової ради, його заступника та секретаря. Голова Наглядової ради обирається простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.
- 8.3.7. Голова Наглядової ради скликає засідання Наглядової ради, на яких він головує. В разі його відсутності головує на засіданнях заступник голови, який виконує функції голови.
- 8.3.8. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 членів Наглядової ради, за винятком перелічених цим статутом випадків. Рішення приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Наглядової ради має один голос.
- 8.3.9. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються на вимогу голови, його заступника, Генерального директора або половини складу членів Наглядової ради чи Ревізійної комісії.
- 8.3.10. Рішення Наглядової ради оформляються протоколом, який підписується головою та секретарем ради. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. У протоколі засідання наглядової ради зазначається: місце, дата і час проведення засідання; особи, які брали участь у засіданні; порядок денний засідання; питання винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утрималися від голосування) з кожного питання; зміст прийнятих рішень. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні та секретар. Члени ради, які не згодні з прийняттям рішення, мають право письмово викласти свої заперечення у додатку до протоколу, про що робиться відмітка у протоколі.
- 8.3.11. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання Генеральному директору Товариства Товариства.
- 8.3.12. Наглядова рада в межах своєї компетенції має право одержувати від Генерального директора будь-які документи і матеріали, а також особисті пояснення.
- 8.3.13. У випадку, коли член Наглядової ради не може виконувати свої обов'язки, з причин виїзду на постійне місце проживання за кордон, довготривалої хвороби, нез'явлення на засідання Наглядової ради без поважних причин впродовж більш як двох разів при наявності повідомлення про дату, місце і час засідання (з описом вкладення), зменшений її склад правомочний вирішувати всі питання, які входять до її компетенції, до наступних Загальних зборів.
- 8.3.14. Рішенням Загальних зборів акціонерів до компетенції Наглядової ради може бути передано частину повноважень Загальних зборів, крім тих які належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.
- 8.3.15. Наглядова рада не має права делегувати свої повноваження іншим особам або органам Товариства, якщо інше не встановлено законом. Жодні органи Товариства, за винятком Загальних зборів, не мають права давати вказівки Наглядовій раді щодо порядку здійснення нею своїх функцій, а також інших питань її діяльності.
- 8.3.16. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
 - 8.3.16.1 затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
 - 8.3.16.2 підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
 - 8.3.16.3 прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Генерального директора;
 - 8.3.16.4 обрання і припинення повноважень виконавчого органу – Генерального директора ;
 - 8.3.16.5 прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;
 - 8.3.16.6 прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 8.3.16.7 прийняття рішення про викуп розмішених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 8.3.16.8 затвердження ринкової вартості майна;
 - 8.3.16.9 затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
 - 8.3.16.10 прийняття рішення про відсторонення Генерального директора та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
 - 8.3.16.11 обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
 - 8.3.16.12 обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 8.3.16.13 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
 - 8.3.16.14 визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
 - 8.3.16.15 вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
 - 8.3.16.16 вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приспівання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 8.3.16.17 прийняття рішень про створення та ліквідацію пайових інвестиційних фондів, про випуск інвестиційних сертифікатів;
 - 8.3.16.18 затвердження регламентів, проспектів емісії інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, активами яких управляє Товариство, про заміну компанії з управління активами;
 - 8.3.16.19 прийняття змін до регламенту та проспекту емісії пайових інвестиційних фондів, активами яких управляє Товариство;
 - 8.3.16.20 прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

- 8.3.16.21 визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 8.3.16.22 прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 8.3.16.23 прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 8.3.16.24 надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
- 8.3.16.25 затвердження договорів з аудитором (аудиторською фірмою), незалежним оцінювачем майна, реєстратором (депозитарієм), зберігачем пайового інвестиційного фонду, активами яких управляє Товариство та змін до них, торгівцем цінними паперами;
- 8.3.16.26 розірвання договорів, зберігачем, реєстратором (депозитарієм), аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем майна;
- 8.3.16.27 подання Вищому органу Товариства пропозицій з питань діяльності Товариства;
- 8.3.16.28 внесення пропозицій Генеральному директору про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- 8.3.16.29 залучення експертів для аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства;
- 8.3.16.30 право виступати ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства у разі необхідності;
- 8.3.16.31 подання Вищому органу управління Товариства щорічного звіту про свою діяльність;
- 8.3.16.32 вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом.

8.3.17. Члени Наглядової ради:

8.3.16.1 Зобов'язані виконувати свої повноваження неупереджено і добросовісно, бути лояльними до акціонерів Товариства і захищати їх інтереси, зберігати конфіденційну інформацію і комерційну таємницю, які стали їм відомі у зв'язку з виконанням їх обов'язків.

8.3.16.2 Повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати свої повноваження іншим особам.

8.3.16.3 Члени Наглядової ради відповідають перед Товариством за збитки, спричинені їй внаслідок невиконання своїх функцій, визначених цим Статутом, чи їх недобросовісного виконання відповідно до чинного законодавства України.

8.3.18. Повноваження Членів Наглядової ради можуть бути достроково припинені з одночасним обранням нових членів на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства. Повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення загальних зборів акціонерів у таких випадках:

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

8.4. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор Товариства.

8.4.1. Генеральний директор здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства, та є підвітний загальним збором акціонерів і наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

8.4.2. Генеральний директор призначається за рішенням Наглядової ради строком на 3 роки.

8.4.3. До компетенції Генерального директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

До виключної компетенції Генерального директора належить:

- 8.4.3.1. організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів;
- 8.4.3.2. розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 8.4.3.3. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 8.4.3.4. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 8.4.3.5. розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- 8.4.3.6. призначення керівників філій, дочірніх підприємств та представництв Товариства;
- 8.4.3.7. забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів;
- 8.4.3.8. укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Генерального директора, за погодженням із наглядовою радою.

8.4.4. Генеральний директор, має право:

- 8.4.4.1. без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- 8.4.5.2. самостійно приймати рішення про укладення правочинів для отримання кредитів, передачі майна для забезпечення кредиту, в тому числі основних засобів згідно чинного законодавства України;
- 8.4.5.3. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради;
- 8.4.5.4. відкривати рахунки у банківських установах;
- 8.4.5.5. підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- 8.4.5.6. наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 8.4.5.7. в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

8.4.5.8. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

8.5. Ревізійна комісія

- 8.5.1. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією Товариства.
 - 8.5.2. Ревізійна комісія Товариства призначається Загальними зборами акціонерів строком на три роки.
 - 8.5.3. Ревізійною комісією Товариства не можуть бути члени Наглядової ради Товариства. Члени ревізійної комісії Товариства не можуть бути обраними на посаду Генерального директора Товариства. Не може бути членом Ревізійної комісії особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.
 - 8.5.4. Порядок роботи Ревізійної комісії Товариства визначається положенням про Ревізійну комісію, що затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.
 - 8.5.5. Члени ревізійної комісії несуть відповідальність за виконання покладених на них обов'язків у порядку, визначеному чинним законодавством.
 - 8.5.6. Ревізії проводяться за планом, затвердженим Ревізійною комісією.
 - 8.5.7. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Ревізійна комісія має право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
 - 8.5.8. Перевірка діяльності Генерального директора Товариства проводиться Ревізійною комісією Товариства за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, з його власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. Ревізійна комісія Товариства вправі вимагати від посадових осіб органів управління Товариства подання йому усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.
 - 8.5.9. Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів.
 - 8.5.10. Ревізійна комісія Товариства доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам акціонерів, або Наглядовій раді.
 - 8.5.11. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійна комісія Товариства по річних звітах та балансах діяльності Товариства, Загальні збори Учасників не вправі затверджувати річну фінансову звітність Товариства. Висновок Ревізійної комісії щодо результатів фінансового року повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та звітності.
 - 8.5.12. Ревізійна комісія Товариства зобов'язана ставити питання про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.
- 8.6. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про передачу частини належних їм повноважень до компетенції Генерального директора, крім тих які належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.
- 8.7. Контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства здійснюється Наглядовою радою.
- 8.8. Перевірка діяльності Товариства проводиться не менш як один раз на рік за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, за власною ініціативою Генерального директора.
- 8.9. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
- 8.10. Наглядова рада Товариства має право відсторонити Генерального директора від виконання його повноважень у випадку, якщо дії або бездіяльність Генерального директора Товариства порушують права акціонерів чи самого Товариства.

ІХ. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

- 9.1. 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.
- 9.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року. наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.
- 9.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Наглядовою радою Товариства.
- 9.4. Товариство публікує щорічно для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену законом.
- 9.5. Річний звіт про результати діяльності Товариства попередньо погоджується Наглядовою радою Товариства протягом 90 календарних днів після закінчення фінансового року.
- 9.6. Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасного надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несе персонально Виконавчий орган Товариства.
- 9.7. Акціонерне товариство зобов'язане зберігати:
 - 9.7.1. Статут Товариства, зміни до Статуту, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства.
 - 9.7.2. Положення про загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них.
 - 9.7.3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.
 - 9.7.4. Документи, що підтверджують права Товариства на майно.
 - 9.7.5. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.
 - 9.7.6. Протоколи Загальних зборів.
 - 9.7.7. Матеріали з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
 - 9.7.8. Протоколи засідань Наглядової ради, Виконавчого органу, накази і розпорядженні Голови Виконавчого органу.
 - 9.7.9. Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства.
 - 9.7.10. Висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства.
 - 9.7.11. Річну фінансову звітність.
 - 9.7.12. Документи бухгалтерського обліку.
 - 9.7.13. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.
 - 9.7.14. Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства, договори та

інші документи щодо взаємодії з депозитарієм та іншими суб'єктами депозитарної системи, що забезпечують обіг цінних паперів товариства.

9.7.15. Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

9.7.16. Особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.

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

9.9. Документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

Х. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

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

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

10.3. Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, Головний бухгалтер та Голова Ревізійної комісії, є посадовими особами органів управління Товариства.

10.4. Посадові особи органів Товариств повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

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

10.6. Посадові особи органів управління Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

10.7. Посадовим особам органів управління Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.

10.8. Посадові особи органів управління Товариства повинні діяти в інтересах Товариства дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів Товариства.

10.9. Посадові особи органів управління Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. В разі, якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

10.10. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів управління Товариства та її афілійована особа (особи), акціонер, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

10.10.1. Є стороною такого правочину.

10.10.2. Бере участі, у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

10.10.3. Отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину.

10.10.4. Внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину.

10.10.5. Є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину.

10.11. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати той орган, членом якого вона є, виконавчий орган Товариства та Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.

10.12. Виконавчий орган акціонерного Товариства зобов'язаний протягом п'яти днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати членам Наглядової ради інформацію стосовно правочинів, у вчиненні яких Товариство заінтересоване, зокрема про:

10.12.1. Предмет правочину

10.12.2. Вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином.

10.12.3. Загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг.

10.12.4. Особу, яка має заінтересованість у вчиненні такою правочину.

10.13. У разі, якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства. Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори акціонерів Товариства.

10.14. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів зобов'язана прийняти рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.

10.15. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість, членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства.

10.16. Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову під вчинення правочину.

10.17. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

ХІ. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

11.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

11.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

11.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

11.3.1. затверджують проект колективного договору;

- 11.3.2. вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- 11.3.3. визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг;
- 11.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Генеральним директором трудового колективу. Представник трудового колективу обирається загальними зборами трудового колективу більшістю у 2/3 голосів присутніх з числа працівників таємним голосуванням строком на 3 роки.
- 11.5. Представник трудового колективу у межах наданих повноважень:
- 11.5.1. укладає від імені трудового колективу колективний договір з Генеральним директором;
- 11.5.2. узгоджує з Генеральним директором перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- 11.5.3. бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- 11.5.4. розробляє та узгоджує з Генеральним директором програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- 11.5.5. порушує клопотання перед Генеральним директором про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівника Товариства;
- 11.5.6. вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.
- 11.6. Соціальні та трудові права працівників гарантується чинним законодавством України.
- 11.7. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій

XII. АУДИТОРСЬКА ТА СПЕЦІАЛЬНА ПЕРЕВІРКА

- 12.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.
- 12.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 12.3. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.
- 12.4. Виграти, 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.
- 12.5. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.
- 12.6. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією, а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.
- 12.7. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, якщо загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

XIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

- 13.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 13.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін та доповнень до Статуту Товариства приймаються більш як ¼ (третьою четвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах акціонерів.
- 13.3. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття Загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.
- 13.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.
- 13.5. Статут Товариства, а також зміни та доповнення до нього, підписуються від імені Товариства керівником Товариства, якого уповноважують Загальні збори акціонерів, на яких цей Статут, або зміни і доповнення до нього були прийняті та скріплюється відтиском печатки Товариства.

XIV. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 14.1. Товариство припиняється у результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким Товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 14.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення акціонерного Товариства визначаються законодавством.
- 14.3. Наглядова рада Товариства розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:
- 14.3.1. Повне найменування та реквізити кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні.
- 14.3.2. Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам.
- 14.3.3. Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонуються вжити стосовно таких цінних паперів.
- 14.4. Інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.
- 14.5. Наглядова рада Товариства при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні Товариства повинна підготувати для

акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

14.6. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

14.7. Наглядова рада Товариства при перетворенні останнього, вносить на затвердження Загальних зборів акціонерів Товариства питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького Товариства - правонаступника.

14.8. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

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

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

14.11. Ліквідація Товариства вважається звершеною, а Товариство таким, що припинилося з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

14.12. У разі платоспроможності Товариства при його ліквідації, вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості.

14.12.1. У першу чергу - задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом.

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

14.12.3. У третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів).

14.12.4. У четверту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями.

14.12.5. У п'яту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу.

14.12.6. У шосту чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій.

14.12.7. У сьому чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу.

14.12.8. У восьму чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

14.12.9. У дев'яту чергу - всі інші вимоги.

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

14.14. При ліквідації Товариства, у разі недостатності майна Товариства для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги, майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

За дорученням загальних зборів акціонерів (Протокол № 1/2012 від 18.05.2012р.) цей статут підписаний:

Генеральний директор

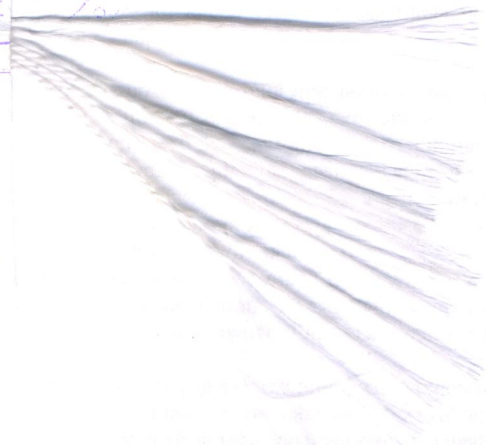


/ Куцинда М.С./

Пронумеровано і прошнуровано
13 (*тринадцять*) аркушів

Генеральний директор
ВАТ «Одяг» _____ Куцилда М. С.

* Відкриті
акціонерне
товариство
«ОДЯГ»
№ 01554240
Львів - Тернопільська



матеріал 0, 20