

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ОДЯГ» Протокол
№ 1/2017 від 23 червня 2017 року

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ОДЯГ.»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 01554249
(нова редакція)

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЯГ» (далі за текстом Товариство) зберігає усі права та обов'язки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЯГ» яке 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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЯГ.» визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності ПРИВАТНОГО 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: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

1.7. Найменування Товариства:

Повне найменування Товариства: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЯГ.»;**

Скорочене найменування Товариства: **ПРАТ "ОДЯГ.".**

1.8. Місцезнаходження Товариства: **Україна, 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 філій, 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. Надання в оренду вантажних автомобілів;

3.2.5. Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;

3.2.6. Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у;

3.2.7. Виробництво робочого одягу;

3.2.8. Ремонт, технічне і сервісне обслуговування транспортних засобів;

3.2.9. Здійснення власним автотранспортом внутрішніх і міжнародних перевезень;

3.2.10. Надання автотранспортних послуг;

3.2.11. Купівля та продаж нерухомого майна;

3.2.12. Участь у біржових торгах, аукціонах, тендерах, виконання брокерських, дилерських та дистрибуторських угод;

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

3.2.14. Надання посередницьких послуг на договірних засадах стороннім організаціям

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

3.2.16. 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 можуть бути підприємства, установи, організації України, громадяни України, а також особи без громадянства, іноземні юридичні і фізичні особи, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

4.3. Акції Товариства розподіляються між акціонерами Товариства відповідно до реєстру акціонерів.

4.4. Товариство забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів, незалежно від того, чи є акціонер резидентом України, кількості акцій, якими він володіє та інших факторів.

4.5. Акціонери Товариства мають право:

4.5.1. брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників причому голоси, подані на Загальних зборах акціонерами та представниками акціонерів, мають однакову силу;

4.5.2. вчасно отримувати повідомлення про скликання Загальних зборів, яке повинно містити інформацію про повне найменування та місцезнаходження Товариства, дату, час та місце проведення зборів, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах, дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, повний перелік питань порядку денного, що виносяться на голосування, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з

якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;

4.5.3. вносити свої пропозиції щодо питань порядку денного Загальних зборів не пізніше як за 20 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій акціонера приймається Наглядовою радою Товариства. Пропозиції акціонерів, які володіють 5 (п'ятьма) і більше відсотками простих іменних акцій, вносяться до порядку денного обов'язково. Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніше як за 10 днів до проведення зборів у порядку, передбаченому статутом.

4.5.4. акціонери, які володіють у сукупності 10 (десятьма) і більше відсотками простих акцій Товариства, мають право вимагати скликання позачергових загальних зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 10 днів Наглядова рада Товариства не виконала зазначені вимоги, вони мають право самі скликати збори акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5.5. брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного. Процедура голосування на Загальних зборах повинна забезпечувати прозорість та надійність підрахунку голосів;

4.5.6. брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством;

4.5.7. брати участь в розподілі прибутку та отримувати щорічно частину прибутку від діяльності Товариства у вигляді дивідендів. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів;

4.5.8. одержувати інформацію про діяльність Товариства, у тому числі ознайомлюватись з даними бухгалтерського обліку та звітності, протоколами зборів органів управління Товариства тощо;

4.5.9. обирати й бути обраними до Наглядової ради, ревізором та інших органів Товариства;

4.5.10. відчужувати акції, що їм належать іншим акціонерам або Товариству, та третім особам, а також у порядку спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб та з підстав, передбачених законодавством. Акціонери товариства не мають переважного права на придбання акцій, які відчужуються іншими акціонерами товариства;

4.5.11. користуватись переважним правом на придбання простих акцій розміщуваних товариством (додатковий випуск) пропорційно частці належних їм простих акцій на дату прийняття рішення про додатковий випуск;

4.5.12. в разі ліквідації Товариства частина вартості майна та/або грошові кошти від розпродажу майна Товариства, що залишились після задоволення вимог кредиторів, розподіляються між акціонерами пропорційно частці їхніх простих іменних акцій у загальній кількості акцій Товариства;

4.5.13. вийти з Товариства у встановленому цим Статутом та чинним законодавством України порядку;

4.5.14. акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

4.5.15. Акціонери Товариства мають 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:

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

4.5.15.2. Вчинення товариством значного правочину.

4.5.15.3. Зміну розміру Статутного капіталу.

4.6. Акціонери зобов'язані:

4.6.1. дотримуватись положень цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

4.6.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю;

4.6.3. виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, органів управління Товариства, прийняті в межах їх компетенції;

4.6.4. зберігати комерційну таємницю та не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність Товариства;

4.6.5. оплачувати акції у розмірі, порядку та коштами, що передбачені Статутом Товариства відповідно до вимог законодавства;

4.6.6. сприяти Товариству у здійсненні ним статутної діяльності;

4.6.7. утримуватися від будь-яких дій, що можуть призвести до збитків або заподіяти шкоду діловій репутації Товариства;

4.6.8. нести інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України та Статутом Товариства.

4.7. 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 облигації 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 облигацій 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 (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. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерного Товариства.

7.8. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений цим пунктом, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

- 7.9. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо:
- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
 - власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу;
 - в інших випадках, встановлених законодавством.
- 7.10. Установлюється наступний термін і порядок виплати дивідендів:
- 7.10.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
 - 7.10.2. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
 - 7.10.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства. На кожну акцію нараховується однаковий розмір дивідендів.
 - 7.10.4. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим абзацом цього пункту, але не раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року.
 - 7.10.5. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Повідомлення про виплату дивідендів направляється кожному акціонеру шляхом направлення персонального повідомлення простим поштовим листом протягом 30 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів. Акціонери-працівники Товариства можуть бути повідомлені Товариством шляхом вручення повідомлення акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто.
 - 7.10.6. 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.
 - 7.10.7. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.
- 7.11. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення щодо недоцільності сплати дивідендів за результатами господарського року.
- 7.12. Збитки Товариства відшкодовуються за рахунок резервного капіталу, а якщо коштів резервного капіталу недостатньо - за рахунок інших власних коштів Товариства. У разі недостатності власних коштів Товариства збитки відшкодовуються за рахунок реалізації майна Товариства.

VIII. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Управління Товариством здійснюють:

- Вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада Товариства;
- Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор Товариства;
- Ревізійна комісія Товариства – орган контролю;
- 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. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори акціонерів (далі - "Збори"). Порядок організації і роботи Зборів визначається законодавством України, цим Статутом та Положенням "Про Загальні збори". Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими
 - 8.2.2. У Зборах мають право брати участь усі його акціонери, включені до переліку акціонерів, або їх представники
 - 8.2.3. На Зборах за запрошенням особи, яка скликає Збори, також 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.
 - 8.2.4. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
 - 8.2.5. На вимогу акціонера Товариства або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
 - 8.2.6. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.
 - 8.2.7. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.
 - 8.2.8. Акціонери повідомляються про скликання Зборів з зазначенням місяця, часу проведення Зборів, проекту порядку денного та інших обов'язкових відомостей відповідно до законодавства. Проект порядку денного Зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджуються Наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом - акціонерами, які цього вимагають.
 - 8.2.9. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів 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, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом, - 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.
 - 8.2.10. Письмове повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Зборів акціонерами.
- Акціонери - працівники Товариства повідомляються поштовими повідомленнями або шляхом персонального вручення повідомлення з розписом, що підтверджує факт вручення в спеціальній відомості. Інші акціонери повідомляються простим поштовим листом.
- Акціонерне товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного).

Товариство додатково не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів розміщує повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

8.2.11. Повідомлення про проведення Зборів повинно містити відомості, передбачені законодавством.

Для визначення осіб, які повинні бути повідомлені про проведення Зборів визначається дата обліку, тобто дата, на яку повинен бути складений зведений обліковий реєстр акціонерів Товариства.

8.2.12. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування на протилежні прізвища відповідного кандидата. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства 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 акціонерів (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону.

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

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, встановленого законом для подання пропозицій;

неповноти даних, передбачених вимогами закону щодо пропозицій.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених Законом.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8.2.13. Товариство доводить до відома акціонерів інформацію відносно рішення про зміну проекту порядку денного не пізніше, ніж за 10 днів до проведення Зборів шляхом направлення кожному з акціонерів персонального поштового повідомлення простим листом. Товариство також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного Зборів.

8.2.14. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

8.2.15. Акціонер може брати участь у Зборах особисто, або через свого представника (довірену особу). Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника у Зборах, повідомивши про це Виконавчий орган. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

8.2.16. Передача акціонером своїх повноважень іншим особам здійснюється відповідно до законодавства.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на власний розсуд.

8.2.17. Загальні збори акціонерів повноважні приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства. До компетенції Загальних зборів акціонерів належать:

8.2.17.1. визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;

8.2.17.2. внесення змін до статуту товариства;

8.2.17.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

8.2.17.4. прийняття рішення про зміну типу товариства;

8.2.17.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

8.2.17.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

8.2.17.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;

8.2.17.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

8.2.17.9. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізора товариства, а також внесення змін до них;

8.2.17.10. Затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом товариства;

8.2.17.11. затвердження річного звіту товариства;

8.2.17.12. розподіл прибутку і збитків товариства;

8.2.17.13. прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів;

8.2.17.14. прийняття рішення про форму існування акцій;

8.2.17.15. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством;

8.2.17.16. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

8.2.17.17. 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;

- 8.2.17.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом "Про акціонерні товариства";
- 8.2.17.19. обрання Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення її повноважень;
- 8.2.17.20. затвердження висновків ревізійної комісії;
- 8.2.17.21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 8.2.17.22. 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;
- 8.2.17.23. прийняття рішення про виділ та припинення 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;
- 8.2.17.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;
- 8.2.17.25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 8.2.17.26. обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
- 8.2.17.27. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, у випадках коли всі члени наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину, при цьому ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;
- 8.2.17.28. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства.
- 8.2.18. Повноваження, передбачені підпунктами 8.2.17.1 - 8.2.17.27 цього Статуту, належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам Товариства. Питання щодо затвердження річного звіту Товариства, розподілу прибутку і збитків Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, повинні бути обов'язково включені до порядку денного щорічних чергових Зборів. Не рідше ніж раз на 3 (три) роки до порядку денного Зборів обов'язково вносяться наступні питання:
- 1) обрання членів Наглядової ради;
 - 2) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом «Про акціонерні товариства»;
- 8.2.19. Голосування і винесення рішень на Загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос
- 8.2.20. Питання, віднесені до виключної компетенції Зборів законом, не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам Товариства. Збори можуть віднести до своєї виключної компетенції також інші питання. При прийнятті такого рішення вносяться відповідні зміни в Статут Товариства.
- 8.2.21. На розгляд Зборів можуть бути винесені будь-які інші питання, що відносяться до діяльності Товариства. Включення цих питань до порядку денного провадиться відповідно до законодавства.
- 8.2.22. Рішення Зборів окремі їх повноваження, не віднесені до їх виключної компетенції, можуть бути передані Наглядовій раді чи виконавчому органу Товариства. Делегування таких повноважень реалізується внесенням відповідних положень записів у Статут Товариства.
- 8.2.23. Передача окремих повноважень у компетенцію вищевказаних органів, не позбавляє Збори права приймати рішення з питань, що відносяться до даних повноважень, у випадках, коли обставини вимагають цього і питання винесені до порядку денного Зборів.
- 8.2.24. Збори вважаються правомочними (мають кворум), якщо в них беруть участь акціонери, які сукупно є власниками більш ніж 50 відсотків голосуючих акцій.
- 8.2.25. Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Зборах проводиться призначеною Наглядовою радою Товариства (а в разі скликання позачергових Зборів акціонерами - особами, які цього вимагають) реєстраційною комісією на підставі переліку акціонерів, які мають право на таку участь, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Повноваження реєстраційної комісії за договором, умови якого затверджуються Наглядовою радою, можуть передаватися депозитарній установі.
- 8.2.26. Голосування на Зборах для вирішення кожного з питань винесених на голосування проводиться за принципом: "Одна акція - один голос", крім кумулятивного голосування. Кількість голосів, наданих одному акціонеру, визначається кількістю приналежних йому голосуючих акцій. Право голосу на Зборах Товариства має кожний акціонер-власник акцій Товариства, що володіє акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах та яким укладено договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною ним депозитарною установою. На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах. 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.
- 8.2.27. У ході 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 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 Зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Зборів. Кількість перерв у ході проведення Зборів не може перевищувати трьох.
- 8.2.28. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.
- 8.2.29. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом, акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.
- 8.2.30. Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

8.2.31. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, здійснюється лічильною комісією, яка обирається Зборами.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

Наглядова рада акціонерного товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів акціонерного товариства питання про обрання лічильної комісії

8.2.32. За підсумками голосування на Зборах складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів, та додається до протоколу Зборів Товариства. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи. Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Зборах, під час яких проводилося голосування. Протягом 10 робочих днів після закриття Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення відповідного протоколу на власній веб-сторінці.

Протокол Зборів складається протягом 10 днів з моменту їх закриття та підписується головою і секретарем Зборів.

До протоколу Зборів обов'язково заносяться відомості, визначені чинним законодавством.

Протокол Зборів, підписаний головою та секретарем Зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства.

8.2.33. Для прийняття рішення Зборами необхідна більшість у 3/4 голосів від загальної кількості голосів осіб, що зареєструвалися як учасники Зборів з наступних питань:

- 1) внесення змін до статуту Товариства;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, про припинення Товариства, обрання комісії з припинення Товариства, затвердження порядку та строків припинення, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

Рішення про надання згоди на 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 загальної їх кількості.

8.2.34. По всіх інших питаннях рішення приймаються простою більшістю голосів учасників Зборів.

8.2.35. Під простою більшістю голосів учасників Зборів варто розуміти такий результат голосування, при якому за ухвалення рішення по питанню порядку денного, поставленому на голосування, подано понад 50% голосів від загальної кількості голосів осіб, що зареєструвалися як учасники Зборів.

8.2.36. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою у наступних випадках:

- з власної ініціативи;
- на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- в інших випадках, коли цього вимагають інтереси Товариства в цілому, для чого необхідно відповідне мотивоване рішення Наглядової ради товариства;
- в інших випадках, встановлених законодавством.

8.2.37. Вимога про скликання позачергових Зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових 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. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Рішення про відмову у скликанні позачергових Зборів Товариства може бути прийнято тільки у випадках, передбачених законодавством.

8.2.38. Позачергові Збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

8.2.39. У разі якщо протягом визначеного строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Акціонери, які скликають позачергові Збори, не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових Зборів та додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових зборів та проект порядку денного фондовій біржі, до біржового списку якої включені акції Товариства.

Повідомлення про проведення позачергових Зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені Законом, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Зборів.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.

Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

8.2.40. Питання, зв'язані з проведенням Зборів, не відображені в цьому Статуті, встановлюються рішенням Зборів, регулюються діючим законодавством України.

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. Кількісний склад наглядової ради складається з 3 (трьох) осіб. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

- 8.3.4. Термін повноважень Наглядової ради - 3 (три) роки. 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 Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;
 - 8.3.16.3 прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
 - 8.3.16.4 прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 8.3.16.5 прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, емісійних цінних паперів;
 - 8.3.16.6 затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
 - 8.3.16.7 затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
 - 8.3.16.8 прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством та Статутом;
 - 8.3.16.9 обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
 - 8.3.16.10 обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 8.3.16.11 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
 - 8.3.16.12 визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;
 - 8.3.16.13 вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - 8.3.16.14 вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 8.3.16.15 прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством;
 - 8.3.16.16 визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 8.3.16.17 прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 8.3.16.18 прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 8.3.16.19 надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного пакета акцій відповідно до законодавства;
 - 8.3.16.20 затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
 - 8.3.16.21 обрання і припинення повноважень виконавчого органу – Генерального директора;
 - 8.3.16.22 затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
 - 8.3.16.23 обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
 - 8.3.16.24 визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 8.3.16.25 надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;

- 8.3.16.26 подання Вищому органу Товариства пропозицій з питань діяльності Товариства;
- 8.3.16.27 внесення пропозицій Генеральному директору про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- 8.3.16.28 залучення експертів для аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства;
- 8.3.16.29 право виступати ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства у разі необхідності;
- 8.3.16.30 подання Вищому органу управління Товариства щорічного звіту про свою діяльність;
- 8.3.16.31 прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. Прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- 8.3.16.32 Прийняття рішення щодо зміни виду діяльності (крім основного) Товариства.
- 8.3.16.33 вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом.
- 8.3.17. Наглядова рада має право:
- 1) одержувати від Виконавчого органу будь-яку інформацію про діяльність Товариства, та його відособлених підрозділів;
 - 2) залучати експертів до аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства;
 - 3) виступати, в разі потреби, ініціатором проведення позачергових ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - 4) визначати умови оплати праці посадових осіб Товариства та відокремлених підрозділів;
 - 5) інші права, визначені Положенням "Про Наглядову раду".
- 8.3.18. Голова Наглядової ради від імені Товариства підписує контракт з Генеральним Директором.
- 8.3.19. Наглядова рада підзвітна Зборам та щорічно звітує перед ними.
- 8.3.20. Обрання членів Наглядової ради здійснюється Зборами шляхом кумулятивного голосування. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради.
- 8.3.21. Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради у разі:
- 1) систематичного порушення Наглядовою радою або окремими членами Наглядової ради положень цього Статуту;
 - 2) вчинення Наглядовою радою або окремими членами Наглядової ради дій, що суперечать інтересам Товариства.
- Без рішення Зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
- 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;
 - 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
- 8.3.22. Члени Наглядової ради 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.
- 8.3.23. 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.
- 8.3.24. Без рішення Зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
- 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.**
- 8.4.1. Генеральний директор здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства, який призначається та звільняється Наглядовою радою Товариства.
- 8.4.2. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.
- 8.4.3. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність та не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.
- 8.4.4. Генеральний директор має наступні повноваження:
- 8.4.4.1 без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- 8.4.4.2 самостійно приймати рішення про укладення правочинів для отримання кредитів, передачі майна для забезпечення кредиту, в тому числі основних засобів згідно чинного законодавства України;
- 8.4.4.3 розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради;
- 8.4.4.4 відкривати рахунки у банківських установах;

- 8.4.4.5. 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;
- 8.4.4.6. наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 8.4.4.7. в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 8.4.4.8. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.
- 8.4.5. Генеральний Директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань.
- 8.4.6. За дорученням Загальних зборів акціонерів Товариство в особі Голови Наглядової ради Товариства укладає з Генеральним директором контракт, який визначає його права та обов'язки, питання заробітної плати, умови звільнення з посади, а також інші питання згідно з чинним трудовим законодавством України.
- 8.4.7. Генеральним директором або особами, уповноваженими Генеральним директором, укладаються та підписуються від імені Товариства угоди та інші юридичні акти.

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 ревізії та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів.
- 8.5.10. Ревізійна комісія Товариства доповідає про результати проведених зовнішніх та внутрішніх 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 фінансової 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.

IX. 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.
- 9.3. 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 наведенованих 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.

XI. 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 аудитором 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 (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах акціонерів.

13.3. Усі зміни та доповнення до Статуту набувають чинності після їх державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

13.4. Якщо за рішенням суду будь-яке положення цього Статуту буде визнане недійсним, це не буде вважатися підставою для припинення дії решти положень. Недійсне положення повинно бути замінене на положення, в правовому відношенні близьке до положення, що змінюється.

13.5. Статут Товариства у новій редакції викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками (уповноваженими ними особами) або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Підписи на новій редакції статуту Товариства засвідчуються нотаріально.

XIV. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

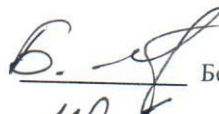
14.1. Товариство припиняється у результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким Товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

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, виносить 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 завершеною, 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 рішенням зборів протокол № 1/2017 від 23 червня 2017 року дану редакцію Статуту підписали:

Голова Загальних зборів акціонерів



Беспятых Галина Іванівна

Секретар Загальних зборів акціонерів



Мигович Ніна Володимирівна

м. Івано-

— Франківськ

Місто Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, Україна
Першого серпня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, ЛУЦЬКА Г.В., приватний нотаріус Івано-Франківського міського
нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Беспятих Галини Іванівни,
Мигович Ніни Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Беспятих Галини Іванівни, Мигович Ніни Володимирівни, які
підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 448 749

Стягнуто плати за домовленістю

Приватний нотаріус



[Handwritten signature in blue ink]



Всього
прошито
(або прошнуровано),
вручено
підписано печаткою
[Handwritten signature]
аркушів