

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішенням річних

загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ

ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ

ПІДПРИЄМСТВО"

Протокол №2/2018

від 17 квітня 2018 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"

ідентифікаційний код юридичної особи 00955963

(нова редакція)

**Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка
2018 рік**

ЗМІСТ

| | |
|---|-----------|
| 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ..... | 3 |
| 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА | 3 |
| 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА | 4 |
| 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА | 5 |
| 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА | 8 |
| 6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА..... | 10 |
| 7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА..... | 11 |
| 7.3. Загальні збори акціонерів Товариства..... | 11 |
| 7.4. Наглядова рада Товариства. | 18 |
| 7.5. Директор Товариства. | 21 |
| 7.6. Ревізійна комісія Товариства. | 22 |
| 8. АУДИТОРСЬКІ ПЕРЕВІРКИ ТОВАРИСТВА | 24 |
| 9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА | 24 |
| 10. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТОВАРИСТВОМ ЗНАЧНИХ ПРАВочИНІВ ТА ПРАВочИНІВ, У Вчиненні яких є заінтересованість..... | 25 |
| 11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА..... | 26 |
| 12. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ | 26 |
| 13. Внесення змін до статуту товариства | 28 |

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей статут визначає правові, соціально - економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО", а також права і обов'язки його акціонерів.

1.2. Відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області №950 від 10 серпня 1998 року було створено Відкрите акціонерне товариство "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" шляхом перетворення Кириківського державного хлібоприймального підприємства у відкрите акціонерне товариство згідно з законом України "Про приватизацію державного майна", "Про господарські товариства", "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" та "Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендованих підприємств і підприємств зі змішаною формою власністю у відкриті акціонерні товариства", затвердженого Постановою Кабінету міністрів України №1099 від 11 вересня 1996 року.

1.3. Рішенням загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (протокол №1/2011 від 19 квітня 2011 року) змінено його найменування з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

1.4. Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (протокол №2/2016 від 06 червня 2016 року) затверджено дану нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (надалі за текстом – Товариство) у зв'язку з приведенням діяльності у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

1.5. Товариство може використовувати як повну, так і скорочену назви.

1.5.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО";
- російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИРИКОВСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ";

1.5.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ПрАТ "КИРИКІВСЬКЕ ХПП";
- російською мовою – ЧАО "КИРИКОВСКОЕ ХПП".

1.6. Місцезнаходження Товариства: Україна: 42831, Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка, пров. Вокзальний, буд. 6.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації у відповідності із законодавством України.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України "Про депозитарну систему України", інших законодавчих актів України, цього статуту, а також внутрішніх нормативних актів Товариства.

2.3. Товариство створене у формі акціонерного товариства. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство, в зв'язку з чим Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства - з приватного на публічне.

2.4. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

2.5. Товариство від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права, несе обов'язки, може бути позивачем і відповідачем в суді.

2.6. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

2.7. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

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

2.9. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, може мати круглу печатку зі своїм повним найменуванням і ідентифікаційним номером та штампи, бланки зі своїм найменуванням, фірмовий знак (знак товарів і послуг), емблему та інші необхідні для здійснення своєї діяльності реквізити, веде оперативний, бухгалтерський та податковий облік відповідно до чинного законодавства України.

2.10. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України, у тому числі з:

- грошових та матеріальних внесків акціонерів;
- доходів, одержаних від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
- доходів від цінних паперів;
- кредитів банків та інших кредиторів;
- капітальних вкладень і дотацій з бюджетів;
- майна, придбаного в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому чинним законодавством України порядку.

2.11. Товариство є власником:

- майна, переданого йому у власність акціонерами як внески до статутного капіталу;
- продукції, виробленої в результаті господарської діяльності Товариства;
- доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;
- іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених законодавством України.

2.12. Товариство самостійно володіє, користується та розпоряджається майном, що перебуває у його власності. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, здійснювати дарування, обмінювати, здавати в оренду іншим юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчувувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому статуту.

2.13. Товариство має право:

- самостійно здійснювати господарсько-фінансову діяльність, згідно з чинним законодавством України та цим статутом. Від свого імені укладати угоди (договори, контракти) з юридичними та фізичними особами, в тому числі на купівлю-продаж, дарування, оренду, підряд, на здійснення спільної діяльності, страхування майна, перевезення і зберігання, на надання послуг та виконання робіт, одержання майнових і немайнових (інтелектуальних та інших) прав власності, а також на інші угоди, не заборонені чинним законодавством України; реалізовувати продукцію, майно, придбані товари, виконувати роботи та надавати послуги за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, - за цінами і тарифами, які встановлюються (регулюються) державними органами;
- самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку виходячи з попиту та пропозицій на товари, роботи, послуги, прийнятого державного замовлення та з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства, збільшення доходів (прибутку);
- створювати на території України, а також за кордоном, дочірні підприємства, філії та представництва відповідно до чинного законодавства України та держави за місцем їх реєстрації; засновувати та бути учасником підприємств (товариств), об'єднань підприємств за галузевим, територіальним та іншими принципами, інших добровільних об'єднань;
- наймати працівників за трудовими договорами або в інших формах, не заборонених законодавством України; встановлювати форми, системи і розміри оплати праці працівників;
- відряджати в межах України та за кордон працівників Товариства;
- самостійно обирати банківсько-кредитні установи для відкриття своїх рахунків, отримувати кошти від будь-яких фінансово-кредитних установ або підприємств на договірних засадах, а також надавати банкам, підприємствам та громадянам, на договірних засадах, право використовувати вільні кошти Товариства;
- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- надавати благодійну допомогу та приймати пожертви;
- вчиняти інші дії, не заборонені законодавством України.

2.14. Товариство має право на комерційну таємницю, визначення, за рішенням наглядової ради Товариства, складу і обсягу інформації (відомостей), що складає його комерційну таємницю, організацію захисту своєї комерційної таємниці. Товариство має право не надавати стороннім особам (підприємствам, установам, організаціям чи громадянам) інформацію, що складає комерційну таємницю, крім випадків, передбачених законодавством України.

2.15. У разі, коли чинним законодавством України, цим статутом та/або внутрішніми положеннями Товариства передбачено направлення/надання персональних повідомлень акціонерам та/або іншим особам, Товариство, надсилає такі повідомлення поштою шляхом направлення простих листів.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 3.2.1. закупівля, приймання, розміщення, збереження, переробка та використання і реалізація зерна сортового і гібридного насіння зернових, олійних та інших культур;
- 3.2.2. доведення сортового насіння зернових, олійних та інших культур до посівної кондиції, закладка та збереження їх у страховому і перехідному насінневих фондах;
- 3.2.3. проведення заготівлі сільськогосподарської продукції та сировини за державними та регіональними замовленнями;
- 3.2.4. виробництво борошна, круп, комбікормів, олій та інших продуктів. Переробка зернових, олійних та інших культур;
- 3.2.5. випічка хліба, виготовлення макаронних та кондитерських виробів;
- 3.2.6. здійснення оптової та роздрібною торгівлі продовольчими та промисловими товарами;
- 3.2.7. торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібною торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих та непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
- 3.2.8. постачання та реалізація, оптова та роздрібна торгівля зерном і продуктами його переробки, технікою, обладнанням, запасними частинами, комплектуючими виробами, сировиною, добривами, гербіцидами, паливно-мастильними матеріалами і нафтопродуктами;
- 3.2.9. надання платних послуг по зберіганню, сушінню, обробці та відвантаженню зерна;
- 3.2.10. ремонтно-будівельна діяльність та послуги;
- 3.2.11. виробництво будівельних матеріалів;
- 3.2.12. внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- 3.2.13. діяльність пов'язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;
- 3.2.14. надання послуг по обслуговуванню та ремонту автотранспортних засобів;

- 3.2.15. здійснення операцій з нерухомістю;
- 3.2.16. проведення товарообмінних, посередницьких та інших видів операцій;
- 3.2.17. здійснення науково-виробничої діяльності;
- 3.2.18. організація відпочинку та оздоровлення працівників та членів їх сімей;
- 3.2.19. обробка землі, розведення сільськогосподарських тварин, вирощування та переробка сільськогосподарської продукції;
- 3.2.20. здійснення інвестиційної діяльності;
- 3.2.21. будівництво;
- 3.2.22. торгівля (роздрібна, оптова, комісійна тощо) товарами народного споживання, продуктами харчування та харчовими добавками;
- 3.2.23. здійснення будівельно-монтажних та ремонтних робіт;
- 3.2.24. оренда будівельно-монтажних механізмів;
- 3.2.25. посередницька діяльність при купівлі-продажу товарів виробничого призначення, сільгосптехніки, автомобілів та інших товарів;
- 3.2.26. здійснення управління корпоративними правами;
- 3.2.27. ведення маркетингової і рекламно-інформаційної діяльності;
- 3.2.28. організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів за участю фізичних та юридичних осіб;
- 3.2.29. організація виставок-продаж та приймання на комісію від юридичних і фізичних осіб автомобілів, а також супутніх товарів, встановлення на автотранспортні засоби газобалонного обладнання, ремонт та обслуговування автомашин та сільськогосподарської техніки, виготовлення та реставрація деталей автомашин, прокат автотранспортних засобів, внутрішні та міжнародні транспортні перевезення пасажирів та пасажирів автомобільним та іншим транспортом;
- 3.2.30. оренда, придбання, керування і продаж різноманітного рухомого і нерухомого майна на території України і за кордоном з розрахунками у національній і іноземній валюті;
- 3.2.31. торговельно-посередницька, брокерська, маклерська діяльність;
- 3.2.32. надання позики/поворотної фінансової допомоги за рахунок власних коштів Товариства працівникам Товариства та третім особам (юридичним та фізичним особам) у відповідності із чинним законодавством;
- 3.2.33. складські послуги;
- 3.2.34. реалізація та здавання в найм сільськогосподарської техніки;
- 3.2.35. виробництво, заготівля, збирання, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції та здійснення пов'язаної з цим діяльності;
- 3.2.36. виробництво продуктів харчування, харчових добавок та їх реалізація;
- 3.2.37. виробництво та продаж товарів народного вжитку, надання послуг населенню;
- 3.2.38. інформаційно-консультативні та посередницькі послуги на комерційних засадах, в тому числі з питань економіки, підприємництва і приватизації, розробка комерційних прогнозів і вивчення кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринків, пошук ділових партнерів для інших суб'єктів господарської діяльності;
- 3.2.39. обладнання та експлуатація фірмових ресторанів, барів, кафе, їдалень, інших закладів громадського харчування;
- 3.2.40. надання посередницьких послуг при патентуванні та ліцензуванні;
- 3.2.41. закупівля та реалізація сільгосппродукції у населення та юридичних осіб за готівку та за безготівковий розрахунок;
- 3.2.42. організація та експлуатація складів, в тому числі митно-ліцензійних;
- 3.2.43. ремонт, технічне і сервісне обслуговування автомобільного, залізничного, водного, авіаційного транспорту, електромеханічного обладнання, будівельної, обчислювальної та іншої техніки і технічних засобів, розробка програмного забезпечення обчислювальної техніки, організація, утримання та експлуатація СТО, реалізація автозапчастин;
- 3.2.44. транспортно-експедиційне обслуговування, внутрішні і міжнародні перевезення (в тому числі країнами СНД) пасажирів і вантажів автомобільним, залізничним, морським, річковим та повітряним транспортом, ремонт, технічне і сервісне обслуговування автотранспорту, електромеханічного обладнання, будівельної, обчислювальної та іншої техніки і технічних засобів, розробка технічного забезпечення обчислювальної техніки;
- 3.2.45. діяльність, пов'язана з наданням ноу-хау та інших нематеріальних об'єктів власності;
- 3.2.46. лізингові і факторингові операції з сучасним обладнанням, транспортними засобами, складськими приміщеннями тощо, діяльність по наданню консигнаційних послуг;
- 3.2.47. виготовлення та реалізація хімічних речовин;
- 3.2.48. діяльність пов'язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;
- 3.2.49. надання послуг по обслуговуванню та ремонту транспортних засобів;
- 3.2.50. здійснення зовнішньоекономічної діяльності, у т.ч. здійснення експортно-імпортних операцій;
- 3.2.51. інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством України, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3.4. 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.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства.

4.2. Статутний капітал Товариства становить 1 381 342,00 грн. (один мільйон триста вісімдесят одна тисяча триста сорок дві гривні 00 копійок). Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

4.3. Статутний капітал Товариства поділений на 5 525 368 шт. (п'ять мільйонів п'ятсот двадцять п'ять тисяч триста шістьдесят вісім штук) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна.

4.4. Товариство здійснює випуск акцій відповідно до законодавства України та цього статуту. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі. Акція Товариства є неподільною. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

4.5. Статутний капітал Товариства формується внаслідок оплати повної вартості акцій Товариства.

4.6. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів. Збільшення та зменшення статутного капіталу Товариства відбувається відповідно до вимог та у порядку, передбаченому законодавством України. Не допускається зміна статутного капіталу нижче встановленого Законом України "Про акціонерні товариства" рівня.

4.7. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.8. Товариство може збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

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

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

4.10. В процесі розміщення додаткових акцій діє переважне право акціонерів Товариства на придбання цих акцій, яке встановлюється законодавством України. Переважне право надається акціонерам Товариства у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку встановленому чинним законодавством України.

4.11. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

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

4.13. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.14. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства, директор Товариства протягом 30 днів письмово повідомляє кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою.

4.15. Кредитор, вимоги якого не забезпечені договором застави чи поруки, протягом 30 днів, після отримання від Товариства повідомлення, може звернутись з письмовою вимогою про здійснення, протягом 45 днів, одного із таких заходів на вибір Товариства:

- забезпечення виконання зобов'язання шляхом укладення договору застави чи поруки;
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між ними.

4.16. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

4.17. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

4.18. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням наглядової ради Товариства.

4.19. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства приймається загальними зборами акціонерів Товариства.

4.20. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою Товариства, крім випадків:

- розміщення акцій під час заснування Товариства;
- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

4.21. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), майном і майновими правами, нематеріальними активами, що мають грошову вартість, якщо інше не встановлено законодавством України.

4.22. Оплата вартості акцій не може здійснюватись шляхом прийняття на себе зобов'язань з виконання для Товариства робіт або надання послуг.

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

4.24. Вартість майна, цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться акціонерами Товариства в рахунок оплати акцій Товариства, повинна відповідати їх ринковій вартості, визначеній відповідно до законодавства України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

4.25. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі - у строки відповідно до умов їх емісії за ціною не нижче за їх ринкову вартість, не пізніше дня затвердження уповноваженим органом Товариства результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій.

4.26. 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 поштою простим листом або врученням його під розпис.

4.27. Персональне повідомлення власників акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу Товариства (деномінацію акцій), яка може відбуватись шляхом консолідації або дроблення, здійснюється шляхом надсилання повідомлення про деномінацію поштою простим листом або врученням його під розпис.

4.28. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства. Правочини щодо акцій Товариства вчиняються у письмовій формі. Підтвердження права власності на акції є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритому у відповідній депозитарній установі.

4.29. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

4.30. Товариство не має права приймати у заставу власні цінні папери.

4.31. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

4.32. Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів викупити в акціонерів Товариства акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається рішенням загальних зборів акціонерів Товариства про викуп Товариством власних акцій. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені ним акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог чинного законодавства України та положень цього статуту, оплата акцій, що викупуються, здійснюється у грошовій формі. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів Товариства.

4.33. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства України та положень цього статуту.

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

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
- зміну розміру статутного капіталу.

4.35. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

4.36. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог чинного законодавства України та положень цього статуту. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів Товариства, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

4.37. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами акціонерів рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому наглядовою радою Товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- ціни викупу акцій;
- кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- загальної вартості у разі викупу акцій Товариством;
- строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

4.38. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

4.39. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

4.40. Товариство має право на розміщення інших цінних паперів, ніж акції, в порядку передбаченому чинним законодавством України.

4.41. Ринкова вартість майна Товариства у разі його оцінки відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", інших актів законодавства або статуту Товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. При цьому положення пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" не застосовуються до Товариства. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається наглядовою радою Товариства.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства. Акціонерами Товариства визнаються особи, які є власниками однієї або більше акцій Товариства.

5.2. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та/або фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства.

5.3. Кожна проста акція надає акціонеру однакову сукупність прав, включаючи право на:

- участь в управлінні Товариством в порядку, встановленому цим статутом та законодавством України;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- участь у розподілі прибутку Товариства та одержання його частини (дивідендів);
- переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про емісію акцій;
- обов'язковий викуп Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України та цим статутом;
- відчуження всіх або частини належних акціонеру акцій Товариства, в порядку передбаченому чинним законодавством України та цим статутом;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- реалізацію інших прав, встановлених цим статутом та законодавством України.

Акціонери – власники простих акцій Товариства мають і інші права передбачені законодавством України та цим статутом.

5.4. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що продаються та/або відчужуються будь-яким іншим способом (обмін акцій на будь-яке інше, ніж гроші майно, внесення акцій до статутного капіталу інших юридичних осіб, дарування акцій і т.і.), іншими акціонерами Товариства.

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

5.6. Акціонери Товариства - власники простих акцій мають переважне право придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

5.7. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

5.8. У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії наглядова рада Товариства повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

5.9. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

5.10. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

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

5.12. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленний строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

5.13. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

5.14. Акціонери Товариства зобов'язані:

- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим статутом та рішенням про їх розміщення;
- дотримуватись статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5.15. Вимоги статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства" (придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій) не поширюються на Товариство.

5.16. З метою реалізації акціонерами - власниками простих та привілейованих акцій прав на акції та/або прав за акціями, передбачених законодавством, статутом та іншими внутрішніми документами Товариства можуть укладати договір між акціонерами Товариства (далі - договір між акціонерами). За договором між акціонерами його сторони зобов'язуються реалізувати у спосіб, передбачений таким договором, свої права та/або утримуватися від реалізації зазначених прав. Договором між акціонерами може бути передбачено обов'язок його сторін голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на загальних зборах акціонерів Товариства, погоджувати придбання або відчуження акцій за заздалегідь визначеною ціною та/або у разі настання визначених у договорі обставин, утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин, а також вчиняти інші дії, пов'язані з управлінням

Товариством, його припиненням або виділом з нього нового Товариства. Договір між акціонерами може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер - сторона договору вправі або зобов'язаний придбати або продати акції Товариства, та визначати випадки (які можуть залежати чи не залежати від дій сторін), коли таке право або обов'язок виникає.

Договір між акціонерами укладається в письмовій формі. Справжність підписів акціонерів - фізичних осіб на такому договорі засвідчується у встановленому порядку. Дата набрання чинності договором між акціонерами визначається цим договором. Договір між акціонерами укладається на визначений строк або безстроково.

5.17. Предметом договору між акціонерами не може бути зобов'язання сторони цього договору голосувати згідно з вказівками органів управління Товариства, щодо акцій якого укладений цей договір, крім випадків, якщо стороною договору є особа, яка одночасно входить до складу органу управління такого товариства.

Умови договору між акціонерами, які суперечать вимогам абзацу першого цього пункту, є нікчемними.

5.18. Договір між акціонерами Товариства є обов'язковим лише для його сторін.

Договір щодо прав на акції та/або прав за акціями, укладений стороною договору між акціонерами на порушення цього договору, може бути визнаний судом недійсним за позовом заінтересованої сторони договору між акціонерами лише у разі, якщо буде доведено, що інша сторона договору знала або мала знати про обмеження, передбачені договором між акціонерами.

Інформація про укладення договору між акціонерами повідомляється Товариству однією із сторін договору протягом трьох робочих днів з дати його укладення.

Якщо інше не встановлено законом або договором між акціонерами, інформація про зміст договору між акціонерами не підлягає розкриттю та є конфіденційною.

Порушення договору між акціонерами не може бути підставою для визнання недійсними рішень органів Товариства.

5.19. Особа, яка відповідно до договору між акціонерами набула право визначати варіант голосування на загальних зборах акціонерів за акціями Товариства, зобов'язана повідомити Товариству про набуття такого права, якщо в результаті такого набуття ця особа самотійно або разом із своєю афілійованою особою (особами) прямо або опосередковано отримує можливість розпоряджатися більше ніж 10, 25, 50 або 75 відсотками голосів за розміщеними простими акціями Товариства. У такому повідомленні мають міститися відомості про: повне найменування товариства; прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи; дату укладення та дату набрання чинності договором між акціонерами, дату прийняття рішення про внесення змін до договору між акціонерами та дату набрання чинності відповідними змінами, дату припинення дії договору між акціонерами; строк дії договору між акціонерами; кількість акцій, що належать особам, які уклали договір між акціонерами, на дату його укладення; кількість простих акцій товариства, яка надає цій особі можливість розпоряджатися голосами на загальних зборах акціонерів Товариства, на дату виникнення обов'язку надіслати таке повідомлення; дату виникнення обов'язку надіслати таке повідомлення.

Таке повідомлення надсилається в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дня набуття права, зазначеного в абзаці першому цього пункту, але не пізніше дня, що передує дню проведення найближчих загальних зборів акціонерів Товариства.

5.20. Особа, яка зобов'язана надіслати повідомлення відповідно до абзацу першого пункту 5.19. цього статуту, до дати надіслання такого повідомлення має право визначати варіант голосування лише за акціями, кількість яких не перевищує кількості акцій, що належали цій особі до надіслання такого повідомлення. При цьому всі акції, що належать цій особі, враховуються під час визначення кворуму загальних зборів акціонерів.

5.21. Договором між акціонерами можуть передбачатися способи забезпечення виконання зобов'язань, що випливають з такого договору, та заходи цивільно-правової відповідальності за невиконання або неналежне виконання таких зобов'язань.

5.22. Права сторін договору між акціонерами, засновані на такому договорі, у тому числі право вимагати відшкодування завданих внаслідок порушення договору збитків, стягнення неустойки (штрафу, пені), виплати компенсації (фіксованої грошової суми або суми, що підлягає визначенню в порядку, передбаченому договором між акціонерами), застосування інших заходів відповідальності у зв'язку з порушенням договору між акціонерами, підлягають судовому захисту.

5.23. Кредитори Товариства можуть укласти договір з акціонерами Товариства, за яким акціонери з метою забезпечення охоронюваного законом інтересу таких третіх осіб зобов'язуються реалізувати свої корпоративні права у спосіб, передбачений таким договором, або утримуватися (відмовитися) від їх реалізації, у тому числі голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на загальних зборах акціонерів Товариства, узгоджено вчиняти інші дії, пов'язані з управлінням Товариством, придбавати або відчужувати акції за певною ціною чи за умови настання визначених у договорі обставин або утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин. До зазначеного договору застосовуються загальні положення про договір між акціонерами, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин сторін.

5.24. Акціонери Товариства у разі видачі довіреності з метою виконання або забезпечення виконання своїх зобов'язань, предметом яких є права на акції або повноваження акціонерів, можуть зазначити у такій довіреності, що до закінчення її строку вона не може бути скасована без згоди представника або може бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності (безвідклична довіреність). Безвідклична довіреність припиняється у разі припинення зобов'язання, для виконання або забезпечення виконання якого вона видана. Безвідклична довіреність підлягає нотаріальному посвідченню. Особа, якій видана безвідклична довіреність, не може передоручити вчинення дій, на які вона уповноважена, іншій особі, якщо інше не передбачено такою довіреністю.

5.25. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах акціонерів, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах акціонерів Товариства. У разі порушення таких вимог посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності,

звільняється із займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до законодавства.

5.26. Акціонери, всі посадові особи та працівники Товариства зобов'язані суворо дотримуватись конфіденційності щодо всієї інформації або документації, що стосується діяльності Товариства або пов'язані з нею, і не повинні розголошувати таку інформацію жодним третім особам, крім як на виконання вимог чинного законодавства України. Акціонери, всі посадові особи та працівники Товариства зобов'язані не розголошувати інформацію щодо комерційних питань і питань власності, що стосуються діяльності Товариства. Крім цього, зазначені особи повинні утримуватись від використання такої інформації на шкоду інтересам Товариства або заради особистої вигоди або в інтересах третіх осіб, а також повинні утримуватись від конкуренції з Товариством в будь-якій формі, включаючи членство або участь у підприємствах або організаціях або в їх створенні, участі у підготовці договорів, що передбачають пряму або опосередковану конкуренцію з Товариством, суперечать цілям Товариства або завдають шкоди інтересам Товариства, його фінансовій і господарській діяльності.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України та статуту Товариства.

6.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства можуть бути:

- виплачені дивіденди;
- створено та поповнено резервний капітал;
- накопичено нерозподілений прибуток (покрито збитки);
- збільшено статутний капітал Товариства, шляхом підвищенні номінальної вартості акцій;
- здійснено інвестиції в розвиток діяльності Товариства.

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

6.4. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 відсотків від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. Щорічні відрахування у резервний капітал здійснюються до досягнення ним 15 відсотків від розміру статутного капіталу Товариства. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для його використання в інших напрямках, передбачених чинним законодавством України.

6.5. Дивіденд - частина чистого прибутку 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. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством України порядку.

6.6. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачено в попередньому реченні цього пункту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами акціонерів Товариства.

6.7. У разі невиплати дивідендів у строки, визначені п. 6.6. цього статуту, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

6.8. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерів Товариства.

6.9. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, передбаченим попереднім реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою Товариства.

6.10. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, шляхом надсилання їм відповідних повідомлень про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, поштою простими листами, протягом 5 робочих днів, після отримання Товариством переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

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

6.12. 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 Товариства.

6.13. Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік та про направлення прибутку на розвиток Товариства, або використання його іншими шляхами, передбаченими чинним законодавством України та цим статутом.

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством України порядку;

- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного та резервного капіталу;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

6.15. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій на вимогу акціонера, у випадках передбачених цим статутом та законодавством України.

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

7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами Товариства є:

- загальні збори акціонерів;
- наглядова рада;
- директор;
- ревізійна комісія.

7.2. У своїй діяльності органи Товариства керуються чинним законодавством України, статутом та внутрішніми документами Товариства.

7.3. Загальні збори акціонерів Товариства.

7.3.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори акціонерів (річні загальні збори). Річні загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

7.3.2. До порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені п.п. 13, 16 і 28 п. 7.3.10. розділу 7 цього статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання, передбачені п.п. 21 та 22 п. 7.3.10. розділу 7 цього статуту. Усі інші загальні збори акціонерів Товариства, крім річних, вважаються позачерговими.

7.3.3. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові загальні збори акціонерів проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів акціонерів.

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

7.3.5. Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах акціонерів. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерів Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

7.3.6. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, 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 на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах акціонерів Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерів Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

7.3.7. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

7.3.8. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, після його складення заборонено. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах акціонерів встановлюється законодавством України.

7.3.9. Загальні збори акціонерів Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами акціонерів Товариства до компетенції інших органів Товариства. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або статутом, для його вирішення загальними зборами.

7.3.10. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган (директора) та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 12) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 13) затвердження річного звіту Товариства;
- 14) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 16) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;
- 18) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 19) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 20) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів;
- 21) 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;
- 22) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством України, коли повноваження члена наглядової ради припиняються без прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів);
- 23) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 24) затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора);
- 25) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 26) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого 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 та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та цим статутом;
- 27) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, 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;
- 28) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
- 29) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 30) обрання комісії з припинення акціонерного Товариства.

7.3.11. Загальні збори акціонерів Товариства можуть передавати ті чи інші повноваження наглядовій раді та директору, крім тих, що віднесені чинним законодавством України та п. 7.3.10. розділу 7 цього статуту до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

7.3.12. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються наглядовою радою:

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

7.3.13. Вимога про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі директору Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів акціонерів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Директор Товариства зобов'язаний в день отримання зазначеної вимоги, передати її наглядовій раді Товариства для розгляду та прийняття відповідного рішення.

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

7.3.15. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

➤ неповноти даних, передбачених пунктом 7.3.13. розділу 7 цього статуту.

7.3.16. Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

7.3.17. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства, які скликаються наглядовою радою Товариства, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

7.3.18. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством та п. 7.3.23. розділу 7 цього статуту. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний таких позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Наглядова рада Товариства не може прийняти рішення зазначене в попередньому реченні цього пункту, якщо порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів включає питання про обрання членів наглядової ради Товариства.

7.3.19. У разі неприйняття наглядовою радою Товариства рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори акціонерів Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) товариству вимоги про їх скликання. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів Товариства може бути оскаржено акціонерами до суду.

7.3.20. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори акціонерів Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у п. 7.3.24 розділу 7 цього статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори акціонерів Товариства.

7.3.21. У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

7.3.22. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством та цим статутом Товариства, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

7.3.23. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори акціонерів, у спосіб, передбачений наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори акціонерів, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами. Також Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену п. 7.3.24 розділу 7 цього статуту. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства розміщує повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

7.3.24. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства затверджується наглядовою радою Товариства та має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену п. в частині четвертій цієї статті;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів;
- 8) про права, надані акціонерам відповідно до вимог законодавства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 9) порядок участі та голосування на загальних зборах акціонерів за довіреністю.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

7.3.25. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів акціонерів, що скликаються у випадках передбачених законодавством України, - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів акціонерів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

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

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

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів акціонерів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами акцій)

7.3.26. Загальні збори акціонерів Товариства проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

7.3.27. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів вказується конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів в документами. Товариство до початку загальних зборів акціонерів за письмовим запитом акціонерів або їх представників (у письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість та тип належних йому акцій Товариства) зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

7.3.28. У разі якщо порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства передбачає голосування з питань, які можуть мати наслідком обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

7.3.29. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариство не вносить зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

7.3.30. Проект порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства затверджуються наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному п. 7.3.27 розділу 7 цього статуту, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

7.3.31. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Вищевказана інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

7.3.32. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів 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.

7.3.33. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

7.3.34. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства. 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 цього статуту та законодавства України. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів щодо дострокового припинення повноважень одноосібного виконавчого органу - директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу - директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

7.3.35. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства 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.

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 7.3.31. розділу 7 цього статуту;
- неповноти даних, передбачених п. 7.3.32. розділу 7 цього статуту.

7.3.37. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі недотримання акціонерами строку, встановленого п.7.3.31. розділу 7 цього статуту та/або неповноти даних, передбачених п.7.3.32. розділу 7 цього статуту та/або у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного, та з інших підстав, визначених статутом Товариства та/або Положенням про загальні збори Товариства.

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

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

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

7.3.41. Наявність кворуму загальних зборів акціонерів Товариства визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів акціонерів Товариства та прав участі у голосуванні на загальних зборах акціонерів можуть встановлюватися законом.

Акції Товариства, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів акціонерів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства.

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

7.3.43. Право голосу на загальних зборах акціонерів Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють голосуючими акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

7.3.44. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством України.

7.3.45. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства з питань, передбачених підпунктами 2-8, 27 пункту 7.3.10. розділу 7 цього статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

7.3.46. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

7.3.47. Загальні збори акціонерів Товариства 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 у загальних зборах акціонерів Товариства.

7.3.48. У ході загальних зборів акціонерів Товариства 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 акціонерів Товариства, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви загальні збори акціонерів Товариства проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.

7.3.49. На загальних зборах акціонерів Товариства голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

7.3.50. Загальні збори акціонерів Товариства 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 акціонерів до наступного дня.

7.3.51. Порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється законодавством України, цим статутом та рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів Товариства, - акціонерами, які цього вимагають.

7.3.52. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

7.3.53. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах акціонерів, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства та видається особі, якій відмовлено в реєстрації. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах акціонерів особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах акціонерів з'явилось декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

7.3.54. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Посадові особи Товариства забезпечують вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків.

7.3.55. Хід загальних зборів акціонерів Товариства або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів акціонерів чи самих загальних зборів акціонерів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

7.3.56. Голосування на загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім:

- голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня;
- загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).

7.3.57. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час початку проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства при видачі такого бюлетеня акціонеру (його представнику), якого зареєстровано для участі в загальних зборах акціонерів

Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, то кожен аркуш такого бюлетеня підписується головою реєстраційної комісії та засвідчується печаткою Товариства.

7.3.58. У разі проведення голосування з питань обрання членів наглядової ради або членів ревізійної комісії Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів) в зазначені органи Товариства, а також іншу інформацію визначену Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.3.59. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час початку проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

7.3.60. Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства при видачі такого бюлетеня акціонеру (його представнику), якого зареєстровано для участі в загальних зборах акціонерів Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, то кожен аркуш такого бюлетеня підписується головою реєстраційної комісії та засвідчується печаткою Товариства.

7.3.61. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

7.3.62. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному п. 7.3.27 розділу 7 цього статуту.

7.3.63. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

7.3.64. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

7.3.65. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених п. 7.3.63 та п. 7.3.64 розділу 7 цього статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

7.3.66. Голова та секретар загальних зборів акціонерів обираються наглядовою радою Товариства. Голова загальних зборів акціонерів керує роботою загальних зборів акціонерів, відповідає за підтримання порядку під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства та контролює дотримання вимог чинного законодавства та вимог цього статуту під час проведення загальних зборів акціонерів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам загальних зборів акціонерів Товариства, дає пояснення з питань, пов'язаних з проведенням загальних зборів акціонерів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного. Секретар загальних зборів акціонерів здійснює ведення протоколу загальних зборів акціонерів та внесення до нього всіх необхідних відомостей, передбачених чинним законодавством України та цим статутом.

7.3.67. Підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів Товариства, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів Товариства. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів Товариства, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України - акціонерами, які цього вимагають). Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

7.3.68. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів. 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.

7.3.69. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- дата проведення голосування;
- питання, винесене на голосування;
- рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

7.3.70. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- дата проведення голосування;
- кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

7.3.71. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах акціонерів Товариства, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів акціонерів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів Товариства, протягом 10 робочих днів, шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

7.3.72. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

7.3.73. Протокол загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів акціонерів та підписується головою і секретарем загальних зборів акціонерів Товариства.

7.3.74. До протоколу загальних зборів акціонерів Товариства заносяться відомості про:

- дату, час і місце проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства;
- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства;
- загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства;
- кворум загальних зборів акціонерів Товариства;
- голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства;
- склад лічильної комісії;
- порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства;
- основні тези виступів;
- порядок голосування на загальних зборах акціонерів;
- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та рішення, прийняті загальними зборами акціонерів Товариства.

7.3.75. Протокол загальних зборів акціонерів Товариства, підписаний головою та секретарем загальних зборів акціонерів, підшивається, скріплюється підписом директора Товариства (особи, що виконує його обов'язки).

7.3.76. У разі, якщо рішення загальних зборів акціонерів Товариства або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства України, цього статуту чи положення про загальні збори акціонерів Товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом 3 місяців з дати його прийняття.

7.3.77. Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів акціонерів Товариства з питань, прийняття яких має наслідком вимогу акціонера на обов'язковий викуп Товариством акцій, виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому законодавством України.

7.4. Наглядова рада Товариства.

7.4.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність директора Товариства. Кількість членів наглядової ради Товариства разом з головою наглядової ради становить 3 особи, які обираються строком на 3 роки. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, прийнятого шляхом кумулятивного голосування. Особи обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член наглядової ради не може бути одночасно директором та/або членом ревізійної комісії Товариства. Якщо у встановлений законодавством строк загальними зборами не прийняті рішення, передбачені п.п. 21 та 22 п. 7.3.10. розділу 7 цього статуту, повноваження членів наглядової ради Товариства припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

7.4.2. Порядок роботи членів наглядової ради Товариства та виплати їм винагороди визначається чинним законодавством України, цим статутом, положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором, що укладається з членом наглядової ради Товариства. Такий договір від імені Товариства підписується директором чи іншою уповноваженою загальними зборами акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. У разі укладення з членом наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

7.4.3. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Членом наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам наглядової ради встановлюється положенням про наглядову раду Товариства.

7.4.4. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України, цим статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами акціонерів Товариства.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) затвердження положення про винагороду директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 3) затвердження звіту про винагороду директора, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів акціонерів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів акціонерів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом Товариства;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів акціонерів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 12) обрання та припинення повноважень директора;
- 13) затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди;
- 14) прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;
- 15) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 16) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 17) розгляд звіту директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 18) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 19) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 20) затвердження рекомендацій загальним зборам акціонерів за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 21) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України;
- 22) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів та мають право на участь у загальних зборах акціонерів відповідно до законодавства України;
- 23) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 24) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 25) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 26) вирішення питань, віднесених законодавством України до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законодавством України, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством України;
- 28) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 29) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 30) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 31) прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством іншого, ніж значний відповідно до вимог законодавства України правочину, або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, незалежно від суми, якщо предметом такого правочину є:
 - придбання або відчуження цінних паперів та інших корпоративних прав емітентів таких цінних паперів та інших корпоративних прав;
 - відчуження Товариством у будь-який спосіб або списання нерухомості (основних фондів), нематеріальних активів, та інших майнових прав, передання (прийняття) їх в користування (найм, оренду, управління), залучення кредитних коштів, видачі від імені Товариства будь-яких порук та (або) гарантій та укладання правочинів про заставу майна Товариства;
 - майнове поручительство Товариства за зобов'язаннями третіх осіб;
 - отримання позики/надання позики;
- 32) прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством іншого, ніж значний відповідно до вимог законодавства України правочину, або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, незалежно від суми, якщо при розрахунку за договором використовується вексель (векселі);
- 33) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.

Погодженням рішень директора або попереднім наданням згоди на прийняття директором рішень наглядовою радою є отримання директором відповідного рішення наглядової ради, оформленого у вигляді протоколу.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

Наглядова рада може здійснювати інші функції щодо контролю та регулювання діяльності Товариства.

7.4.5. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до всієї інформації та документів, що стосуються діяльності Товариства, без обмежень. Зазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради Товариства за їх письмовим запитом, в якому зазначається орган та/або посадова особа Товариства до якої адресується запит, перелік документів чи інформації, яка запитується, термін надання відповідної запитуваної інформації або документів. Надання оригіналів (копій) документів Товариства фіксується у відповідному журналі видачі документів, ведення якого здійснюється у відповідності до окремого рішення директора Товариства.

7.4.6. Якщо кількість членів наглядової ради Товариства, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерів Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори акціонерів для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради Товариства.

У разі якщо членом наглядової ради Товариства обирають особу, яка була головою або членом виконавчого органу Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

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

7.4.8. Під час обрання членів наглядової ради Товариства разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

7.4.9. Повноваження члена наглядової ради Товариства, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів акціонерів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради Товариства. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з частиною п'ятою цієї статті, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

7.4.10. Повноваження члена наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання загальними зборами акціонерів Товариства. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера Товариства повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради Товариства. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера Товариства повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

7.4.11. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради Товариства.

7.4.12. Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом наглядової ради.

7.4.13. Голова, його заступник та секретар наглядової ради Товариства обираються членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову, його заступника та секретаря наглядової ради. Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу). Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори акціонерів, організовує обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені цим статутом та Положенням про наглядову раду Товариства.

7.4.14. У разі неможливості виконання головою наглядової ради Товариства своїх повноважень його повноваження здійснює заступник голови наглядової ради за її рішенням.

7.4.15. Організаційною формою роботи Наглядової ради Товариства є засідання. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради Товариства або на вимогу члена наглядової ради Товариства. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії Товариства чи директора Товариства. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь директор Товариства та інші, визначені нею особи, в порядку, встановленому Положенням про наглядову раду Товариства.

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

7.4.17. У засіданні наглядової ради Товариства на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

7.4.18. Засідання наглядової ради Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради Товариства і до обрання всього складу наглядової ради Товариства засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

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

7.4.20. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

7.4.21. Під час засідання головуєчий на засіданні наглядової ради Товариства веде протокол засідання, в якому фіксуються рішення прийняті наглядовою радою. Протокол засідання наглядової ради Товариства оформлюється та підписується головуєчим на засіданні наглядової ради Товариства і всіма членами наглядової ради, які брали участь у засіданні протягом п'яти днів після проведення засідання.

7.4.22. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

7.4.23. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради Товариства.

7.4.24. Висновки комітетів розглядаються наглядовою радою Товариства в порядку, передбаченому законодавством України для прийняття наглядовою радою рішень.

7.4.25. Наглядова рада Товариства за пропозицією голови наглядової ради у встановленому законодавством України порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

7.4.26. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства та одночасне обрання нових членів.

7.4.27. Без рішення загальних зборів акціонерів Товариства повноваження члена наглядової ради Товариства припиняються:

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

7.4.28. З припиненням повноважень члена наглядової ради Товариства одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

7.4.29. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради Товариства.

7.5. Директор Товариства.

7.5.1. Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції директора Товариства 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. Директор Товариства здійснює всі повноваження по управлінню Товариством, які делеговані йому загальними зборами акціонерів Товариства, наглядовою радою Товариства та/або не віднесені статутом Товариства до виключної компетенції зазначених органів Товариства.

7.5.2. Директор Товариства підзвітний загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим статутом і чинним законодавством України.

7.5.3. Права та обов'язки директора Товариства визначаються законодавством України, цим статутом та/або положенням про директора Товариства, а також трудовим договором, що укладається з ним. Від імені Товариства трудовий договір підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

7.5.4. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства. Директор Товариства обирається (призначається) на строк, визначений в положенні про директора Товариства. Особа, обрана директором Товариства може переобиратися необмежену кількість разів.

7.5.5. Рішення про обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) директора Товариства приймається наглядовою радою Товариства.

7.5.6. До компетенції директора Товариства, серед іншого, належить:

- 1) виконання рішень загальних зборів акціонерів Товариства та/або наглядової ради Товариства;
- 2) прийняття рішення про відкриття рахунків у банківських установах;
- 3) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить менше 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства з урахуванням обмежень, встановлених п. 7.4.4. розділу 7 цього статуту;
- 4) прийняття рішення про укладання договорів, предметом яких є отримання комунальних послуг (послуг з надання електроенергії і теплоенергії, газопостачання, водопостачання, водовідведення, вивозу побутових відходів тощо) та експлуатаційні витрати (витрати по технічному обслуговуванню приміщень, допоміжних споруд і прибудинкової території тощо) на будь-яку суму;

- 5) затвердження штатного розкладу Товариства та внесення змін до нього;
- 6) затвердження планів діяльності відповідних структурних підрозділів Товариства та звітів про їх виконання;
- 7) визначення умов оплати праці працівників Товариства;
- 8) розробка та подання на затвердження наглядовій раді Товариства організаційної структури Товариства;
- 9) затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів Товариства, затвердження яких не віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства;
- 10) організація захисту інформації (відомостей), що складають комерційну таємницю Товариства;
- 11) здійснення інших функцій, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

7.5.7. Крім того, директор Товариства має право:

- 1) представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма юридичними та фізичними особами, державними, судовими, громадськими, господарськими та іншими органами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, органами нотаріату України, перед державними контролюючими органами з правом підпису документів за наслідками перевірок, надавати довідки та іншу інформацію стосовно діяльності Товариства;
- 2) користуватися правом першого підпису на фінансових, банківських платіжних та інших документах;
- 3) здійснювати прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства;
- 4) від імені Товариства укладати трудові договори, угоди з працівниками Товариства;
- 5) застосовувати засоби заохочення та стягнення до працівників Товариства;
- 6) відкривати поточні та інші рахунки у фінансових установах;
- 7) приймати рішення про відрядження працівників Товариства, в тому числі закордонні;
- 8) розпоряджатися коштами та майном Товариства, в межах визначених цим статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства;
- 9) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до статуту Товариства;
- 10) в межах своєї компетенції здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства.

7.5.8. Рішення директора Товариства оформлюються у вигляді наказів. Рішення директора Товариства, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства. Контроль за виконанням рішень, прийнятих директором, здійснюється ним особисто, або особою, зазначеною в такому рішенні.

7.5.9. Директор Товариства є першою посадовою особою Товариства та несе відповідальність за всю діяльність Товариства. Директор Товариства має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

7.5.10. У разі неможливості виконання директором Товариства своїх повноважень, його повноваження виконує особа, яку призначено наглядовою радою Товариства.

7.5.11. Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень директора Товариства встановлюються законодавством України, цим статутом, а також трудовим договором/контрактом, укладеним з ним.

7.5.12. Підставами для припинення повноважень директора Товариства, зокрема є:

- 1) закінчення терміну дії трудового договору/контракту укладеного з ним;
- 2) за згодою сторін;
- 3) за рішенням наглядової ради Товариства, до спливу терміну дії трудового договору, укладеного з ним, у випадках передбачених таким договором, а також чинним законодавством України;
- 4) за його власним бажанням до спливу терміну дії трудового договору, укладеного з ним, у випадках передбачених чинним законодавством України, а також трудовим договором;
- 5) при прийнятті рішення про ліквідацію або припинення Товариства;
- 6) при визнанні Товариства банкрутом;
- 7) інші підстави, що передбачені діючим законодавством України, а також трудовим договором.

7.5.13. Директор Товариства на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством України, цим статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

7.5.14. Директор Товариства забезпечує можливість ознайомлення органів Товариства та посадових осіб Товариства з документами та інформацією про діяльність Товариства, в межах компетенції відповідних органів та посадових осіб Товариства по регулюванню відповідних напрямків діяльності Товариства, передбаченої цим статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Відповідні документи та інформація надається органам та посадовим особам Товариства за їх письмовим запитом, в якому зазначається заявник, перелік документів чи інформації, яка запитується, термін надання відповідної запитуваної інформації або документів. Надання відповідної запитуваної інформації та/або документів Товариства фіксується у відповідному журналі видачі документів, ведення якого здійснюється у відповідності до окремого рішення директора Товариства.

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

7.6. Ревізійна комісія Товариства.

7.6.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори акціонерів обирають ревізійну комісію. Ревізійна комісія Товариства обирається загальними зборами акціонерів Товариства. Кількість членів ревізійної комісії Товариства разом з головою ревізійної комісії становить 3 особи, які обираються строком на 3 роки. Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства. Голова ревізійної комісії Товариства обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного

складу ревізійної комісії Товариства. Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати голову ревізійної комісії Товариства. Особи обрані до складу ревізійної комісії Товариства можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Не можуть бути членами ревізійної комісії Товариства:

- член наглядової ради Товариства;
- директор Товариства;
- корпоративний секретар Товариства;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

Члени ревізійної комісії Товариства не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

7.6.2. Права та обов'язки членів ревізійної комісії Товариства визначаються чинним законодавством України, цим статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії Товариства.

7.6.3. Члени Ревізійної комісії мають право:

- своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації;
- під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою ревізійною комісією;
- оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;
- ініціювати проведення засідання наглядової ради та прийняття рішень директором Товариства у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства;
- бути присутніми на загальних зборах акціонерів Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного;
- брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях наглядової ради та при прийнятті рішень директором Товариства;
- вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів;
- вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства;
- вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

7.6.4. Члени ревізійної комісії зобов'язані:

- контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та статуту Товариства, в межах наданих повноважень;
- проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- своєчасно складати висновки за підсумками перевірок;
- доповідати загальним зборам та наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання;
- здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень;
- розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції загальним зборам акціонерів Товариства;
- раз на рік виносити на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
- повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень;
- дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу конфіденційної інформації; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Ревізійної комісії Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

7.6.5. Ревізійна комісія Товариства несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у її висновках відомостей, а також за невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків.

7.6.6. Ревізійна комісія Товариства має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів та вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

7.6.7. Члени ревізійної комісії Товариства мають право брати участь у засіданнях наглядової ради Товариства.

7.6.8. Організаційною формою роботи ревізійної комісії Товариства є засідання. Засідання ревізійної комісії Товариства скликаються за ініціативою голови ревізійної комісії Товариства або на вимогу члена ревізійної комісії Товариства. На вимогу ревізійної комісії в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь директор Товариства та інші, визначені нею особи.

7.6.9. Засідання ревізійної комісії Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів ревізійної комісії Товариства і до обрання всього складу ревізійної комісії Товариства засідання ревізійної комісії є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів ревізійної комісії, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

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

7.6.11. Засідання ревізійної комісії або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

7.6.12. Голова ревізійної комісії Товариства організує роботу ревізійної комісії, скликає засідання ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, здійснює ведення протоколів засідань ревізійної комісії, здійснює інші повноваження, передбачені цим статутом та Положенням про ревізійну комісію Товариства. У разі неможливості виконання головою ревізійної комісії Товариства своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів ревізійної комісії за її рішенням.

7.6.13. Під час засідання головує на засіданні ревізійної комісії Товариства веде протокол засідання, в якому фіксуються рішення прийняті ревізійною комісією. Протокол засідання ревізійної комісії Товариства оформлюється та підписується головою ревізійної комісії Товариства і всіма членами ревізійної комісії, які брали участь у засіданні протягом п'яти днів після проведення засідання.

7.6.14. Ревізійна комісія Товариства проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор забезпечує членам ревізійної комісії Товариства доступ до всієї інформації та оригіналів (копій) документів, необхідних для виконання ревізійною комісією, покладених на неї повноважень.

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

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

7.6.16. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства та одночасне обрання нових членів.

7.6.17. Без рішення загальних зборів акціонерів Товариства повноваження члена ревізійної комісії Товариства припиняються:

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

7.6.18. З припиненням повноважень члена ревізійної комісії Товариства одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

8. АУДИТОРСЬКІ ПЕРЕВІРКИ ТОВАРИСТВА

8.1. Аудиторська перевірка діяльності Товариства здійснюється незалежним аудитором в порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.2. Незалежний аудитор здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства в обсязі, що визначається чинним законодавством України та/або договором про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

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

8.4. Незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не може бути:

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

8.5. Висновок аудитора (аудиторської фірми) крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію, передбачену п. 7.6.15 розділу 7 цього статуту, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану товариства у його бухгалтерській звітності.

8.6. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

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

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

8.9. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, директор Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора (аудиторської фірми).

9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

9.1. Голова, його заступник та секретар наглядової ради, директор, голова та члени ревізійної комісії, головний бухгалтер та його заступники, керівники відокремлених структурних підрозділів Товариства є посадовими особами Товариства.

9.2. Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, щодо яких чинним законодавством України встановлені обмеження.

9.3. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України.

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

9.5. Посадовим особам Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами, укладеними з ними.

9.6. Посадові особи Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством України. У разі, якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

9.7. Посадові особи Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства, дотримуватись вимог законодавства України, положень цього статуту та інших внутрішніх документів Товариства.

10. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТОВАРИСТВОМ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ ТА ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

10.1. Під значним правочином вважається - правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

10.1.1. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається наглядовою радою. У разі неприйняття наглядовою радою Товариства рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства.

10.1.2. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами акціонерів за поданням наглядової ради.

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

10.1.4. 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 Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості.

10.1.5. Якщо на дату проведення загальних зборів акціонерів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення п. 10.1.2.-10.1.4 розділу 10 цього статуту.

10.1.6. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого чинним законодавством України та цим статутом порядку прийняття рішень про вчинення Товариством значного правочину.

10.2. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства згідно з цією статтею, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Таке рішення може містити перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням директора Товариства під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку умови правочину не можуть відрізнитися від умов проекту, наданого відповідно до п. 10.2.3. розділу 10 цього статуту.

10.2.1. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

- посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій Товариства);
- юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених п.п. 1 та 2 п. 10.2.1 розділу 10 цього статуту, є посадовою особою.

10.2.2. Особа, визначена у п. 10.2.1. розділу 10 цього статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- внаслідок такого правочину набуває майно;
- бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

10.2.3. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

- ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;

➤ проект правочину.

Директор Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості наглядовій раді Товариства.

10.2.4. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

10.2.6. Рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів наглядової ради Товариства, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени наглядової ради), присутніх на засіданні наглядової ради Товариства. На зазначеному засіданні наглядової ради Товариства обов'язкова присутність всіх незаінтересованих у вчиненні Товариством правочину членів наглядової ради Товариства. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

10.2.7. Рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд загальних зборів акціонерів, якщо:

- всі члени наглядової ради Товариства є заінтересованими у вчиненні правочину;
- ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

10.2.8. Якщо наглядова рада Товариства прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства.

10.2.9. 8. До Товариства не застосовуються вимоги абзацу першого частини восьмої статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства".

10.2.10. Положення цього статуту щодо прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість не застосовуються у разі:

- реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій при їх додатковій емісії;
- викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій у випадку обов'язкового їх викупу;
- виділу та припинення Товариства;
- надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику;
- вчинення правочину за державними регульованими цінами та тарифами відповідно до вимог законодавства.

10.2.11. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочиною, вчиненим з порушенням вимог чинного законодавства України та/або цього статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

10.3. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

11.2. Трудові відносини осіб, які працюють в Товаристві по трудовому договору регулюються трудовим законодавством України.

11.3. Тривалість та розпорядок робочого часу в Товаристві, а також вихідних днів, відпусток, включаючи додаткові, умови праці визначаються Правилами внутрішнього трудового розпорядку Товариства.

11.4. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників Товариства, з урахуванням вимог чинного законодавства України.

11.5. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються чинним законодавством України.

11.6. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

11.7. Товариство зобов'язане забезпечувати для всіх працюючих у Товаристві безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством України порядку за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та працездатності.

12. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

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

12.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12.3. Порядок припинення Товариства та його виділ визначається законодавством України.

12.4. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів акціонерів, а у випадках, передбачених законодавством України, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

12.5. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

12.6. Акції Товариства, у разі припинення внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

12.7. Акції Товариства, у разі припинення внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

12.8. Акції Товариства, у разі перетворення, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

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

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

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

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

12.13. Припинення Товариства та виділ вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру відповідного запису.

12.14. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

- повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;
- порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;
- відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;
- 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;
- порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

12.15. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення). Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення та обґрунтування порядку обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

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

- проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
- пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
- у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

12.17. За поданням наглядової ради загальні збори акціонерів кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу). Якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків голосуючих акцій товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися його наглядовою радою.

12.18. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами акціонерів кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

12.19. З моменту прийняття рішення про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення) Товариства та призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження наглядової ради та директора Товариства щодо управління справами Товариства. Голова комісії з припинення Товариства та її члени її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Товариства.

12.20. 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 акціонерів останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

12.21. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений законодавством України, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

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

12.24. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, в порядку передбаченому чинним законодавством України.

12.25. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами Товариства відповідно до законодавства України.

12.26. 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 законодавством України.

12.27. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та директора Товариства по управлінню Товариством. Голова ліквідаційної комісії Товариства та її члени представляють його у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Товариства. Проміжний ліквідаційний баланс та ліквідаційний баланс, складені ліквідаційною комісією, підлягають затвердженню загальними зборами акціонерів Товариства.

12.28. 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.

12.29. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, передбаченій Законом України «Про акціонерні товариства».

12.30. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

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

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

13.1. Внесення змін до статуту Товариства є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів Товариства.

13.2. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства з питання внесення змін до статуту Товариства приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій Товариства.

13.3. Внесення змін до статуту Товариства оформлюється викладенням статуту Товариства в новій редакції. Статут Товариства в новій редакції підписується головою та секретарем загальних зборів акціонерів Товариства, на яких було прийнято рішення про його затвердження. Справжність підписів зазначених осіб на статуті Товариства підлягає нотаріальному засвідченню.

13.4. Зміни до статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

13.5. Зміни до статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

**Голова річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ "КИРИКІВСЬКЕ ХПП"**

_____ **Ю.О. Голишева**

**Секретар річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ "КИРИКІВСЬКЕ ХПП"**

_____ **Л.М. Демченко**