

ЗАТВЕРДЖЕНО

річними загальними зборами акціонерів

Приватного акціонерного

товариства «АТП-1»

Протокол №10/01/2023

дата складання протоколу 10 січня 2023 року

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП-1»

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: 03746384

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «АТП-1» (далі за текстом – Товариство) було перейменоване з Публічного акціонерного товариства «АТП – 1» внаслідок зміни типу товариства. Назва - Публічне акціонерне товариство «АТП-1» виникла внаслідок зміни типу та назви товариства з Відкритого акціонерного товариства «АТП – 1», яке було затверджене рішенням загальних зборів акціонерів товариства Протокол №18 від 16 квітня 2011 року. Відкрите акціонерне товариство «АТП-1» створене відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ "Київбудтранс" згідно з протоколом № 2 від 23.04.97р. та Загальних зборів акціонерів ВАТ «АТП-1» згідно з протоколом №1 від 28.08.97р. шляхом реорганізації ВАТ "Київбудтранс". Засновниками Товариства є одна юридична особа – Холдингова компанія «Київміськбуд» та 1489 фізичних осіб, що підписали установчий договір Відкритого акціонерного товариства «АТП – 1», зареєстрований 22.09.1997 р. Харківською районною державною адміністрацією м. Кисва за №03873.

У зв'язку з приведенням діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», відкрите акціонерне товариство «АТП-1» змінило своє найменування на Приватне акціонерне товариство «АТП-1».

1.2. Статут Товариства (далі за текстом - Статут) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

1.3. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які в установленому законом порядку набули право власності на акції Товариства і мають право володіти такими акціями згідно з чинним законодавством України.

1.4. Організаційно-правова форма (вид товариства): Акціонерне товариство.

1.5. Тип акціонерного товариства - приватне.

1.6. Найменування Товариства.

1.6.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТП-1»;
- англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "ATP-1".

1.6.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ «АТП-1».
- англійською мовою: PJSC «ATP-1».

1.7. Товариство створюється на невизначений строк.

2. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і цим Статутом, та наступний його розподіл між акціонерами Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним, повітряним, річковим, морським, залізничним транспортом;

2.2.2. надання транспортно-експедиційних послуг підприємствам і організаціям України незалежно від організаційно правової форми та форми власності, а також перевезення майна, людей в країні ближнього та дальнього зарубіжжя;

2.2.3. надання транспортно – експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;

2.2.4. організація перевезень зовнішньоторговельних вантажів відповідними видами транспорту по територіях зарубіжних країн відповідно до умов контрактів, для чого Товариство може орендувати, будувати, експлуатувати різні будівлі, приміщення, шляхи сполучення, транспортні засоби і комунікації та інше майно, а також використовувати їх спільно з іншими суб'єктами господарської діяльності на договірних засадах;

2.2.5. поставка і реалізація оптом та в роздріб автомобілів, транспортних засобів різного класу вітчизняного та імпортного виробництва;

- 2.2.6. оптова та роздрібна торгівля запасними частинами для автомобілів, автомобільною косметикою, аксесуарами;
- 2.2.7. ремонт, технічне і сервісне обслуговування автомобільного транспорту, електромеханічного обладнання, будівельної, обчислювальної та іншої техніки і технічних засобів;
- 2.2.8. виготовлення спеціалізованого рухомого складу, нестандартного обладнання і товарів широкого вжитку;
- 2.2.9. створення центрів прокату, в тому числі автотранспорту;
- 2.2.10. надання транспортно-експедиційних послуг українським і закордонним підприємствам, організаціям та приватним особам;
- 2.2.11. будівництво та експлуатація нових, а також експлуатація на комерційній основі вже діючих автозаправних станцій;
- 2.2.12. створення координаційно-оперативної системи управління перевезеннями всіх видів вантажів у міжміських та міжнародних сполученнях на базі комп'ютерної техніки, єдиної системи зв'язку, програмного забезпечення і обслуговування банку даних;
- 2.2.13. пошук транспортно-експедиційних служб, автопідприємств у межах України і за кордоном, які здійснюють перевезення вантажів з метою координації їх роботи по своєчасній і якійсній доставці вантажів;
- 2.2.14. надання послуг, пов'язаних з прийманням та передачею вантажів транспортним організаціям для перевезення, а також з накопиченням, сортуванням та комплектуванням вантажів;
- 2.2.15. створення терміналів (складських, перевантажувальних і розподільчих комплексів), митно-ліцензійних складів та інших видів діяльності з метою своєчасної доставки вантажів одержувачу;
- 2.2.16. вивчення кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринку, розробка комерційних програм, пошук ділових партнерів з метою укладення комерційних контрактів купівлі або придбання в лізинг автомобілів, причепів, іншої техніки та обладнання, які відповідають міжнародним стандартам;
- 2.2.17. пошук інвесторів та проведення інвестиційної та лізингової діяльності, як однієї з умов підвищення технічного рівня Товариства, забезпечення допомоги підприємствам в одержанні та передачі лізингу автотранспорту, сільськогосподарської техніки, устаткування та інших основних засобів виробництва;
- 2.2.18. торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібною торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
- 2.2.19. виробництво та реалізація, в тому числі через власну торгову мережу, на внутрішніх та зовнішніх ринках товарів народного споживання, будівельних матеріалів, сантехнічного обладнання з виконання робіт по доставці, монтажу та налагодженню;
- 2.2.20. надання комерційних, посередницьких, маркетингових, консультаційних та інших видів послуг юридичним та фізичним особам;
- 2.2.21. операції з нерухомим майном, купівлі та продаж власного нерухомого майна;
- 2.2.22. надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 2.2.23. діяльність пов'язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;
- 2.2.24. надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів;
- 2.2.25. продаж паливно – мастильних матеріалів;
- 2.2.26. сплата за рахунок власних коштів будівництва і купівлі рухомого і нерухомого майна для своїх працівників та засновників;
- 2.2.27. благоустрій територій та споруд, будівельні та опоряджувальні роботи;
- 2.2.28. благодійна та спонсорська діяльність;
- 2.2.29. без валютний обмін товарів та послуг з вітчизняними та зарубіжними партнерами;
- 2.2.30. вивчення технологічного та організаційного рівня діючих підприємств в цілях впровадження нових видів виробів, передових технологічних процесів і методів управління;
- 2.2.31. вивчення кон'юнктури ринку товарів та послуг;
- 2.2.32. впровадження прогресивних інформаційних технологій, обладнання та послуг;
- 2.2.33. впровадження або продаж винаходів, ліцензій, патентів, ноу-хау, діяльності,

відповідно до предмету діяльності, а також на замовлення;

2.2.34. організація охорони та безпеки вантажів, особистої охорони громадян, охорона об'єктів;

2.2.35. операції з цінними паперами;

2.2.36. організація та проведення аукціонів, виставок, ярмарків, конференцій;

2.2.37. наукова та виробнича діяльність в різноманітних галузях господарства;

2.2.38. лікувально-оздоровча, спортивно-виховна та загальноосвітня діяльність;

2.2.39. створення власної дослідно – експериментальної бази та організація виробництва науково – технічної, виробничої продукції та товарів народного споживання, а також створення власної торгової мережі для їх реалізації;

2.2.40. підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів по новій техніці;

2.2.41. організація і здійснення міжнародних перевезень;

2.3. Товариство має право здійснювати будь-які інші види діяльності не заборонені законодавством України, в порядку та межах встановлених законодавством.

2.4. Якщо для здійснення певного виду діяльності необхідно отримання ліцензії (дозволи), Товариство здійснює таку діяльність тільки після отримання відповідної ліцензії (дозволу).

2.5. 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.

3. ПРАВА ТОВАРИСТВА

3.1. Для реалізації мети діяльності, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством України:

3.1.1. Здійснювати на території України і за її межами правочини, а також інші юридичні дії з підприємствами, установами, організаціями, товариствами, іншими юридичними та фізичними особами, в тому числі правочини щодо купівлі-продажу, міни, доручення, комісії, дарування, підяду, позики, перевезення, зберігання, спільної діяльності та інші, а також брати участь у торгах, конкурсах, виступати поручителем, заставодавцем, гарантом (у тому числі за третіх осіб) тощо;

3.1.2. Створювати дочірні підприємства, філії та представництва;

3.1.3. Брати участь у створенні і діяльності господарських товариств, об'єднань підприємств;

3.1.4. Випускати цінні папери і реалізовувати їх юридичним та фізичним особам;

3.1.5. Набувати та відчужувати цінні папери, інші фінансові активи емітентів України й інших держав, у тому числі державні цінні папери;

3.1.6. Продавати, передавати підприємствам, установам, організаціям, іншим юридичним особам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби й матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

3.1.7. Продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду фізичним та юридичним особам власні основні засоби й інші матеріальні цінності, за винятком тих, що відповідно до чинного законодавства України не можуть знаходитись в їхній власності;

3.1.8. Набувати основні засоби та інші матеріальні цінності у підприємств, установ, організацій, товариств, інших юридичних та фізичних осіб;

3.1.9. Передавати на договірних умовах матеріальні і грошові ресурси підприємствам, установам, організаціям, товариствам, іншим юридичним та фізичним особам;

3.1.10. Використовувати в господарському обігу векселі, здійснювати інші операції з фінансовими активами;

3.1.11. Здійснювати будівництво об'єктів виробничого, побутового і соціально – культурного призначення для власних потреб;

3.1.12. Здійснювати інвестиційну діяльність;

3.1.13. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;

3.1.14. Користуватися кредитами банків та інших фінансово – кредитних установ у національній та іноземній валюті, одержувати фінансову допомогу (позики).

3.1.15. Здійснювати інші дії, не заборонені чинним законодавством України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 985 980 грн. (дев'ятсот вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят гривень 00 копійок).

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на 3 943 920 (три мільйони дев'ятсот сорок три тисячі дев'ятсот двадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (вудь гривень 25 копійок) кожна.

4.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) у встановленому законодавством порядку.

4.4. Статутний капітал Товариства може бути збільшений шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.5. Статутний капітал Товариства може бути збільшений після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій Товариства.

4.6. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Додаткове розміщення акцій Товариства можливе тільки за рішенням Загальних зборів.

4.7. При збільшенні статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків акції, які передбачені до розміщення, розповсюджуються шляхом їх приватного або публічного розміщення. Приватне розміщення акцій Товариства здійснюється шляхом їх безпосередньої пропозиції акціонерам Товариства та заздалегідь визначеному колу осіб.

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

4.9. Статутний капітал Товариства не може бути збільшений шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу Товариства є меншим, ніж розмір статутного капіталу Товариства.

4.10. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій, а також для покриття збитків (крім випадків, встановлених законом) не допускається.

4.11. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу Товариства після його збільшення вимогам, передбаченим частиною першою статті 14 Закону України «Про акціонерні товариства», на дату реєстрації змін до статуту Товариства.

4.12. При збільшенні статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій, інвестори (набувачі) оплачують вартість акцій у формі, яка визначена у рішенні Загальних зборів про розміщення додаткових акцій. У такому рішенні Загальних зборів мають бути визначені права та обов'язки інвесторів щодо оплати акцій Товариства майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

4.13. Інвестор не може здійснювати оплату акцій Товариства шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

4.14. Грошова оцінка майна, емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на організованих ринках капіталу, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства, а також вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства, здійснюється суб'єктом оціночної діяльності на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Ринкова вартість емісійних цінних паперів, які перебувають в обігу на організованих ринках капіталу, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції

Товариства, визначається як середній курс за результатами регулярних торгів таких цінних паперів на відповідному організованому ринку капіталу, розрахований оператором такого організованого ринку капіталу за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів. У разі якщо цінні папери перебувають в обігу на двох і більше організованих ринках капіталу та їхній середній курс за результатами торгів за останні три місяці обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, на різних організованих ринках капіталу відрізняється, ринкова вартість цінних паперів визначається Наглядовою радою в порядку, встановленому законодавством.

Ринкова вартість емісійних цінних паперів, які перебувають в обігу на організованих ринках капіталу, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства, у разі якщо неможливо визначити ринкову вартість цінних паперів за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, або у разі якщо законом передбачена можливість незастосування абзацу 2 цього пункту - визначається як вартість цінних паперів станом на таку дату, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

4.15. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності приймається Наглядовою радою.

4.16. Наглядова рада затверджує визначену п.4.14 Статуту ринкову вартість майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства та вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства.

4.17. Затверджена рішенням Наглядової ради ринкова вартість майна, майнових та/або немайнових прав і цінних паперів, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства та вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства не може відрізнятися більш ніж на 10 (десять) відсотків від вартості, визначеної в порядку зазначеному в п.4.14 Статуту. Якщо затверджена ринкова вартість майна, майнових та/або немайнових прав й цінних паперів, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства та вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства відрізняється від вартості майна, майнових та/або немайнових прав і цінних паперів, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства та вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства визначеної відповідно до п.4.14 Статуту, Наглядова рада зобов'язана мотивувати своє рішення.

4.18. Акції Товариства мають бути повністю оплачені до моменту затвердження результатів їх розміщення.

4.19. Товариство не може надавати позику для придбання цінних паперів Товариства або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання акцій Товариства.

4.20. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.21. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Директор Товариства протягом 30 (тридцяти) днів письмово повідомляє кожного кредитора Товариства, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

4.22. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в п.4.21 Статуту повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) днів одного з таких заходів на вибір Товариства: (а) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, або (б) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

4.23. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.4.22 Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.24. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5. АКЦІЇ І ОБЛІГАЦІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера Товариства. Усі акції Товариства є (іменними. Форма випуску акцій може бути тільки бездокументарна. Акції акціонерного товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

5.2. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та чинним законодавством України. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать або можуть належати одному акціонеру.

5.3. Акціонерне товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням Загальних зборів.

У разі прийняття Загальними зборами Товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства - з приватного на публічне. Зміна типу Товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

5.4. 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, залишивши без зміни статутний капітал.

5.5. Товариство має право у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України, здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

5.6. Консолідація може бути здійснена лише шляхом обміну акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

5.7. Товариство у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України, має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

5.8. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

5.9. Спадкування випущених Товариством цінних паперів здійснюється відповідно до цивільного законодавства України.

5.10. За рішенням Наглядової ради Товариство має право здійснити випуск облігацій у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

5.11. Акціонер Товариства має право відчужувати належні йому акції Товариства на користь іншого (інших) акціонера (акціонерів), третіх осіб або самого Товариства в порядку, визначеному чинним Законодавством. Статутом не передбачається переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.

5.12. Облік прав власності на акції Товариства, що належать власникам акцій, здійснюються депозитарними установами відповідно до вимог чинного законодавства, на підставі договорів про обслуговування рахунків в цінних паперах, які укладаються між власником та депозитарними установами. Товариство укладає з Центральним депозитарієм цінних паперів Договір про обслуговування емісії цінних паперів.

6. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

6.1. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, включаючи нерезидентів, які

набули право власності на акції Товариства. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого відповідним акціонером в обраній ним депозитарній установі.

6.2. Акціонери Товариства мають право:

6.2.1. участь в управлінні акціонерним товариством;

6.2.2. отримання дивідендів;

6.2.3. отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства.

6.2.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

6.2.5. мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.

6.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

6.3.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством;

6.3.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;

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

6.3.4. нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.4. Переважне право акціонера:

6.4.1. Переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, в Товаристві відсутнє.

6.4.2. Інші переважні права регулюються чинним законодавством України.

6.4.3. Уступка переважного права іншим особам не допускається.

7. МАЙНО ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство здійснює свою діяльність на основі власного та (або) орендованого майна.

7.2. Майно Товариства складають основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких обліковується в самостійному балансі Товариства.

7.3. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- одержаних доходів;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

Ризик випадкової загибелі або ушкодження майна, що є власністю Товариства або яке передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством чи угодами, укладеними Товариством.

7.4. Реалізуючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається майном на свій розсуд, здійснюючи у відношенні нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України і цьому Статуту.

7.5. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові і матеріальні внески акціонерів;
- доходи, одержані від реалізації товарів, робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредитно-фінансових установ;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування підприємств, установ, організацій, товариств, інших юридичних та (або) фізичних осіб;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

7.6. Збитки заподіяні Товариству внаслідок порушення майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються Товариству за рішенням суду.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

8.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, та/або нерозподіленого прибутку.

8.2.1. виплачуються дивіденди;

8.2.2. може створюватися та поповнюватися резервний капітал;

8.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

8.3. Дивіденди виплачуються акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

8.3.1. 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.

8.3.2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

8.3.4. У разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів, Товариство зобов'язане виплатити їх у встановлений цим рішенням строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства або в менший строк, визначений Загальними зборами акціонерів Товариства.

8.4. Дивіденди за акціями Товариства виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів шляхом перерахування на банківський рахунок акціонера або у спосіб, визначений відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

При цьому дивіденди не нараховуються та не виплачуються за акціями Товариства, які на початок строку виплати дивідендів були анульовані, викуплені Товариством або випуск яких не був зареєстрований у встановленому законодавством України порядку.

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

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

8.6. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства повідомляє осіб які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

8.7. 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.

8.8. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.9. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та виплачувати дивіденди у випадках, встановлених законодавством України.

9. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

9.1. В Товаристві за рішенням Загальних зборів акціонерів може формуватися резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків від статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства на рік.

9.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Порядок використання коштів резервного капіталу визначається Загальними зборами акціонерів.

10. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Порядок надання фінансової звітності та статистичної інформації стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних визначається чинним законодавством України. Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової та статистичної звітності.

10.2. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, несе Генеральний директор Товариства та головний бухгалтер (щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності).

10.3. Річні звіти і баланси Товариства затверджуються Загальними зборами акціонерів.

11. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

11.1. Комерційною таємницею Товариства є відомості, пов'язані з господарською діяльністю, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, розголошення (передача) яких може завдати шкоди інтересам та діловій репутації Товариства.

11.2. Конфіденційною інформацією Товариства є відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, створені Товариством або отримані Товариством на платній або безоплатній основі, або такі, які є предметом професійного, ділового, виробничого, банківського, фінансового, комерційного та іншого інтересу Товариства, або такі, які будь-яким чином стосуються діяльності Товариства, що знаходяться у володінні, користуванні і розпорядженні Товариства.

11.3. Кожен акціонер, посадова особа органів Товариства та працівник зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.

11.4. Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляється Виконавчим органом Товариства та затверджується Наглядовою радою Товариства.

11.5. Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці визначаються законодавчими актами України.

12. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

12.1. Органами управління Товариства є:

12.1.1. Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів;

12.1.2. Виконавчий орган Товариства - Директор;

12.1.3. Наглядова рада Товариства.

12.2. Посадовими особами органів управління Товариства є Голова і члени Наглядової ради та Директор.

Посадові особи органів управління відповідають за заподіяну ними Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

12.3. Посадові особи органів управління Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства.

12.4. Питання, віднесені цим Статутом до повноважень та компетенції відповідних органів Товариства, вирішуються такими органами Товариства та не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів Товариства.

13. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

13.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.

Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).

13.2. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства після його складання, заборонено.

Представник акціонера діє на підставі належним чином оформленої довіреності.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів), які беруть участь у Загальних зборах акціонерів, проводиться в порядку, передбаченому чинним законодавством.

13.3. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного 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 емісію акцій;
- 5⁻¹) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчого органу - Директора, а також внесення змін до них;
- 9⁻¹) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 9⁻²) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 11) затвердження річного звіту товариства;
- 11⁻¹) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 11⁻²) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 12) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 14) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів,

трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом;

19) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

20) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

21) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу - Директора;

23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

24) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;

25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та/або статутом товариства.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства.

13.4. Загальні збори акціонерів мають право розглядати будь-які питання діяльності Товариства, включаючи питання, що належать до компетенції, в тому числі і виключної, інших органів управління Товариства.

13.5. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них зареєструвалися акціонери Товариства (або їх уповноважені представники), які сукупно є власниками більш ніж 50 відсотків голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.

13.5.1. Право голосу на Загальних зборах акціонерів Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

13.5.2. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів акціонерів Товариства та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватись чинним законодавством.

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

13.6. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

Рішення загальних зборів, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій:

- 1) внесення змін до статуту товариства;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 4) прийняття рішення про емісію акцій;
- 5) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;

8) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

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

13.8. Бюлетень для голосування оформлюється відповідно до вимог чинного законодавства.

Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови реєстраційної комісії при видачі його акціонеру (представникові акціонера) після його реєстрації для участі у Загальних зборах

13.9. 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.

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, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним Законодавством України - акціонерами, які цього вимагають).

До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

13.10. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

13.11. Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

14. ПЕРІОДИЧНІСТЬ І ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

14.1. Загальні збори скликаються Товариством не рідше одного разу на рік. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Усі інші Загальні збори акціонерів Товариства, вважаються позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства.

14.2. На письмову 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.

14.3. Порядок повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

14.3.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів 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 на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

14.3.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, 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, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

14.3.3. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та на власному веб-сайті.

14.3.4. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства 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;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

5¹) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій цієї статті;

6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;

7) про права, надані акціонерам відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

8) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

14.4. Текст повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, акціонерами, які цього вимагають.

14.5. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо 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), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

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

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» - 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, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

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

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

14.6. Порядок та спосіб надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється Наглядовою радою Товариства, в тому числі в електронній формі, та зазначається у повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

14.7. Відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства надаються засобами поштового зв'язку (простий лист) або на електронну пошту акціонера. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту, розмістивши її на власному веб-сайті. Спосіб відповіді обирає виконавчий орган – Директор Товариства.

14.8. Представництво акціонерів.

14.8.1. 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.

14.8.2. 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 виконавчого органу Товариства про призначення, заміну, або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

14.8.3. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, 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 від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

14.9. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

1) 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;

2) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

14.10. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Директора - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

4) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

14.11. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

14.12. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

14.14. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів акціонерами, які цього вимагають.

14.15. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів. До протоколу Загальних зборів повинні бути занесені відомості згідно до вимог чинного законодавства.

14.16. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів підшивається скуплюється печаткою Товариства та підписом Директора Товариства

15. НАГЛЯДОВА РАДА

15.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора. Наглядова рада складається з 3-х осіб, які обираються загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки. Члени Наглядової ради обираються з числа акціонерів або осіб, які представляють їхні інтереси. Голова Наглядової ради Товариства є членом Наглядової ради та може обиратися як загальними зборами акціонерів так і членами Наглядової ради з числа членів Наглядової ради.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради Товариства. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним чи безоплатним.

Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.

Договір, що укладається з Головою або членом Наглядової ради, від імені Товариства підписується Директором Товариства, якщо на підписання договору, загальними зборами не уповноважено іншу особу. Однією із умов договору, що укладається Товариством з головою або членом Наглядовою ради є умова про припинення їх повноважень та договору в разі припинення їх повноважень відповідно до положень Статуту.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством відповідно до статуту Товариства, а представник акціонера – члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді Товариства.

15.2. Строк повноважень Наглядової ради починається з моменту її обрання й закінчується з моменту обрання (переобрання) нового складу Наглядової ради.

15.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.

Член Наглядової ради несе відповідальність перед Товариством згідно зі Статутом, договором, укладеним між ним та Товариством, та чинним законодавством України.

15.3.1. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється Загальними зборами з використанням бюлетенів для голосування.

15.3.2. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

15.3.3. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера 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.

15.3.4. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера викладається в письмовій формі, нотаріально посвідчене (а для акціонерів-перезидентів – також апостильоване) згідно чинного законодавства, 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) та передається виключно нарочно Товариству таким новим членом Наглядової ради - представником акціонера з наданням документів, що дають змогу встановити таку особу та її повноваження. Після цього, таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством у зазначеному порядку.

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

15.3.5. Повноваження голови та членів Наглядової ради, які є представниками акціонера – юридичної особи або акціонера – фізичної особи, достроково припиняються без рішення загальних зборів з одночасним припиненням договору у разі: припинення юридичної особи – акціонера або смерті фізичної особи – акціонера, а також у разі вибуття цих осіб зі складу акціонерів Товариства; у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера, в порядку, визначеному Статутом; з інших підстав, передбачених Статутом Товариства та/або чинним законодавством України.

15.3.6. Голова та члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно Директором Товариства.

15.3.7. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

15.3.8. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

15.3.9. Загальні збори Товариства можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

15.3.10. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства.

15.4. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

15.4.1. Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів Законом, та тих, що рішенням Наглядової Ради передані для затвердження Директора;

15.4.2. Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, а саме, про комітети та інші робочі органи Наглядової ради, про оплату праці та матеріальне стимулювання Директора тощо.

15.4.3. Затвердження звіту про випагороду Директора Товариства;

- 15.4.4. Підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів, забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, у разі необхідності надання висновків щодо них;
- 15.4.5. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних Зборів Наглядовою радою, якщо інше не встановлено Статутом Товариства;
- 15.4.6. Прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 15.4.7. Призначення голови та секретаря Загальних зборів (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою);
- 15.4.8. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 15.4.9. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 15.4.10. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 15.4.11. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 15.4.12. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 15.4.13. Затвердження ринкової вартості майна (у тому числі акцій Товариства) у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 15.4.14. Обрання та припинення повноважень Директора;
- 15.4.15. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором встановлення розміру їх винагороди;
- 15.4.16. Прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 15.4.17. Обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;
- 15.4.18. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекси) корпоративного управління Товариства;
- 15.4.19. Затвердження рекомендацій Загальним Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 15.4.20. Розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15.4.21. Прийняття рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності;
- 15.4.22. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 15.4.23. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах;
- 15.4.24. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 15.4.25. Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 15.4.26. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 15.4.27. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приспінання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 15.4.28. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

15.4.29. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

15.4.30. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

15.4.31. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

15.4.32. Визначає та затверджує кандидатури представників та завдання на голосування для уповноважених представників Товариства на Загальних зборах учасників господарських товариств, в яких Товариство володіє акціями (частками, паями, корпоративними правами);

15.4.33. Визначає та затверджує кандидатури представників, що пропонуються для обрання в органи управління господарських товариств, в яких Товариство володіє акціями (частками, паями, корпоративними правами);

15.4.34. Надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

15.4.35. Погодження рішення Директора щодо визначення організаційної структури Товариства;

15.4.36. Надання дозволу Директору Товариства на видачу Товариством поручительств та гарантій;

15.4.37. Затвердження/погодження рішення про укладання договорів (угод) оренди, лізингу, довірчого управління.

15.4.38. Затвердження/погодження рішення про укладання договорів (угод) на одержання кредитів, розміщення депозитів, договорів поруки, надання гарантій.

15.4.39. Прийняття рішень щодо:

а) укладання будь-яких угод пов'язаних з відчуженням у будь-який спосіб нерухомого та рухомого майна, що належить Товариству;

б) укладання будь-яких угод, пов'язаних з відчуженням Товариством належних Товариству часток у статутному капіталі та /або акцій будь-яких третіх осіб у будь-який спосіб;

в) прийняття рішень з зазначених нижче питань, пов'язаних з реалізацією Товариством корпоративних прав, що належать Товариству, відповідно до яких воно є учасником або акціонером інших юридичних осіб;

До питань, зазначених в підпункті «в» належить:

- надання згоди від імені Товариства на відчуження у будь-який спосіб нерухомого майна юридичних осіб, засновником яких є Товариство;

- надання згоди від імені Товариства на відчуження у будь-який спосіб цінних паперів та корпоративних прав, що належить юридичним особам, засновником яких є Товариство;

г) укладання будь-яких угод пов'язаних з відмовою, відступленням, передачею, відчуженням від прав на земельні ділянки, що належать на праві власності Товариству, або відведені чи відводяться Товариством, на користь будь-яких третіх осіб;

д) укладання від імені Товариства кредитних (депозитних) угод, договорів застави, будь-яких інших договорів щодо відчуження у будь-який спосіб нерухомого майна Товариства, незалежного від суми таких угод та договорів.

15.4.40. Затвердження/погодження рішення про укладання Товариством договорів або надання від імені Товариства згоди на відступлення прав користування земельними ділянками (в т.ч. на праві оренди) незалежно від вартості таких договорів та місця розташування таких ділянок.

15.4.41. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення правочинів, предметом яких є майно, роботи або послуги вартістю від 1 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

15.4.42. Прийняття рішення про передачу на розгляд Загальних зборів Товариства питання про надання згоди на вчинення значного правочину, у якому ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

15.4.43. Прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 5 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

15.4.44. Прийняття рішення про передачу на розгляд Загальних зборів Товариства питання про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

15.4.45. Затвердження проспекту емісії облігацій. Внесення, при необхідності, змін до прийнятого загальними зборами акціонерів рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій та в затверджений загальними зборами акціонерів проспект емісії облігацій.

15.4.46. Залучення до розміщення андерайтера, біржі, рейтингового агентства.

15.4.47. Затвердження результатів відкритого (публічного) розміщення облігацій.

15.4.48. Затвердження рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій, у разі, якщо запланований обсяг облігацій буде розміщено достроково (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено).

15.4.49. Обрання депозитарію, який буде обслуговувати емісію облігацій, та затвердження умов договору з ним (у разі відсутності таких договорів), крім випадків якщо облігації розміщуються на пред'явника або за наявності попередньо укладених договорів.

15.4.50. Прийняття рішень про відмові від розміщення облігацій; про анулювання викуплених облігацій; повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій, та визначення уповноваженої особи емітента, якій надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій.

15.4.51. Розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акціонерів річних звітів, що подає Директор Товариства.

15.4.52. Прийняття рішення про дострокове погашення облігацій; прийняття рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій.

15.4.53. Затвердження фінансових планів Товариства на рік.

15.4.54. Прийняття рішення про проведення, в разі необхідності, конвертації облігацій; затвердження результатів конвертації облігацій; прийняття рішення про відмову від проведення конвертації облігацій.

15.4.55. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.

15.4.56. Аналіз дій Директора товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики та прийняття рішень за результатами аналізу.

15.4.57. Виступ, у разі потреби, ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

15.4.58. Надання Загальним зборам акціонерів Товариства пропозицій з питань діяльності Товариства.

15.5. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

15.6. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів Товариства. Товариство протягом трьох місяців має скликати такі позачергові загальні збори.

В цьому випадку, якщо позачергові загальні збори скликаються акціонерами з питання обрання складу Наглядової ради, документально підтверджені витрати акціонерів на їх організацію, підготовку та проведення відшкодовуються за рахунок коштів товариства, а

Директору Товариства зобов'язано сприяти акціонерам в процесі проведення загальних зборів.

Головує на загальних зборах, що скликаються відповідно до абзацу першого цього пункту голова Наглядової ради, а в разі відсутності – Директор Товариства, або особа, яка тимчасово здійснює повноваження Директора.

15.7. При неможливості Голови Наглядової ради, або Директора чи особи, яка тимчасово здійснює повноваження Директора, головувати на загальних зборах, головує на зборах обирається рішенням загальних зборів.

15.8. Обрання (переобрання) Голови Наглядової ради вирішується Загальними зборами Товариства.

15.9. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду.

15.10. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено положенням про Наглядову раду Товариства.

15.11. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору (контракту), укладеного з ним, припиняються:

15.11.1 За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні.

15.11.2. У разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я.

15.11.3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради.

15.11.4. У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

15.11.5.* При голосуванні щодо обрання членів Наглядової ради рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматись як щодо окремого члена Наглядової ради так і стосовно всіх членів Наглядової ради.

15.11.6. В інших випадках передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством України.

15.12. Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом дорадчого голосу на Загальних зборах акціонерів Товариства.

15.13. Голова Наглядової ради від імені Товариства укладає з Директором Товариства контракт найму на роботу.

15.14. Наглядова рада має право:

15.14.1. Отримувати інформацію про діяльність Товариства.

15.14.2. Заслуховувати звіти Директора Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності.

15.14.3. Залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.

15.15. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Директора.

15.16. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Порядок скликання та проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

15.17. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості її членів. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 2/3 членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У разі розподілу голосів порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Рішення Наглядової ради оформляються протоколом, який підписується всіма членами наглядової ради, що були присутні на її засіданні.

Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

Протоколи засідань зберігаються у Товаристві.

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

15.18. Засідання Наглядової ради скликається за ініціативою голови Наглядової ради, на вимогу її члена, Директора.

15.19. З ініціативи Голови Наглядової ради Товариства внаслідок особливих причин, що вимагають оперативності в ухваленні рішення, рішення Наглядової ради можуть бути прийняті методом заочного голосування.

15.20. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом двох днів надати письмові повідомлення з результатами голосування з питань порядку денного та надіслати на адресу товариства на ім'я голови Наглядової ради.

15.21. За підсумками заочного голосування секретар оформляє відповідний протокол. Протокол засідання наглядової ради у формі заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання письмових повідомлень. Протокол заочного голосування підписується головою та секретарем Наглядової ради.

15.22. Директору Товариства, який був ініціатором питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються витяги з протоколів її засідання.

15.23. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

15.24. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

15.25. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Товариство.

16. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

16.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор, який діє одноосібно та обирається Наглядовою радою на термін до переобрання.

16.2. У своїй діяльності Директор підзвітний та підконтрольний Загальним зборам та Наглядовій раді. Директор подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законодавством.

16.3. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства (включно з тими, вирішення яких було делеговане Директору за рішенням інших органів Товариства), крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Будь-які вимоги та інші звернення до Директора, що стосуються реалізації ним своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином.

16.4. Повноваження Директора припиняються достроково у разі:

16.4.1. подання заяви про складання повноважень;

16.4.2. його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;

16.4.3. відкликанням його за рішенням Загальних зборів;

16.4.4. відкликанням його за рішенням Наглядової ради;

16.4.5. настання інших обставин, передбачених трудовим контрактом, укладеним між Товариством та Директором.

16.5. В межах компетенції Директор:

16.5.1. затверджує поточні плани господарської діяльності Товариства;

16.5.2. визначає цінову політику на продукцію та послуги Товариства;

16.5.3. визначає інвестиційну політику зі створення філій, дочірніх підприємств, юридичних осіб, заснованих Товариством;

16.5.4. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю філій, дочірніх підприємств, юридичних осіб, заснованих Товариством;

16.5.5. організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності;

- 16.5.6. затверджує щорічний кошторис, штатний розклад та посадові оклади співробітників, приймає на роботу та звільняє з роботи співробітників Товариства, вживає заходи заохочення та накладає стягнення;
- 16.5.7. укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом Товариства;
- 16.5.8. надає на затвердження Загальним зборам річний звіт та баланс Товариства;
- 16.5.9. без довіреності здійснює дії від імені Товариства, представляє його у всіх установах, підприємствах та організаціях. З тих питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів вчиняє дії на підставі відповідного рішення Загальних зборів;
- 16.5.10. підписує від імені Товариства будь-які угоди та вчиняє правочини, в межах наданих повноважень;
- 16.5.11. відкриває рахунки в установах банків та є розпорядником коштів по всім рахункам Товариства з правом першого підпису;
- 16.5.12. видає доручення на здійснення дій від імені Товариства, у тому числі на підставі відповідного рішення Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства;
- 16.5.13. видає накази, розпорядження та вказівки стосовно діяльності Товариства, обов'язкові для всіх працівників Товариства, приймає рішення про притягнення працівників Товариства до дисциплінарної відповідальності;
- 16.5.14. здійснює керівництво роботою внутрішніх структурних підрозділів, забезпечує виконання покладених на них завдань;
- 16.5.15. вирішує питання підбору, розстановки, підготовки та перепідготовки кадрів;
- 16.5.16. зобов'язаний протягом 5 днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості;
- 16.5.17. здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети Товариства, в межах його компетенції.
- 16.6. Директор не має права делегувати свої повноваження іншим особам або органам, якщо інше прямо не встановлено чинним законодавством України або цим Статутом.
- 16.7. Директор здійснює свою діяльність з оперативного керівництва діяльністю Товариства відповідно до чинного законодавства України, та цього Статуту.
- 16.8. Директор вправі без довіреності здійснювати від імені Товариства, у тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління, вести з ними переговори та вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини, відкривати рахунки у банківських та інших установах та проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної цим Статутом, підписувати звітність Товариства.

17. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА, ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ У ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

- 17.1. Посадовими особами Товариства є Директор, Голова Наглядової ради та Члени Наглядової ради (далі за текстом - Посадові особи Товариства).
- Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавством.
- 17.2. Значний правочин.
- 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 за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.
- У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.
- Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться цим товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені цим розділом, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законодавством або Статутом Товариства.

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

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

- 1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- 2) 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);
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цієї частини, є посадовою особою;

Особа, визначена у п.17.3. цього Договору, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину набуває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

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

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) проект правочину.

Директор Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання інформації про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді Товариства.

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

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів, якщо:

- 1) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
- 2) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, становить не менше 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової

звітності Товариства.

Якщо Наглядова рада 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.

У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незайнтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

17.4. Приховування Посадовою особою Товариства та/або Зацікавленою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

17.5. Солідарну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, несуть особа, яка порушила вимоги законодавства, та особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

17.6. Правочин із заінтересованістю, вчинений на умовах, які за висновком залученої особи (незалежного аудитора, суб'єкта оціночної діяльності або іншої особи, яка має відповідну кваліфікацію) є для Товариства гіршими за звичайні ринкові умови, може бути визнаний судом недійсним за позовом Товариства.

17.7. Збитки, завдані Товариству внаслідок вчинення такого правочину (у тому числі різниця між ціною правочину та ринковою ціною), відшкодовуються солідарно особою, заінтересованою у вчиненні Товариством такого правочину, а також членами Наглядової ради Товариства, які проголосували за надання згоди на вчинення такого правочину (у разі надання Наглядовою радою згоди на вчинення правочину).

18. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

18.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є виключною компетенцією Вищого органу Товариства.

18.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань змін у статуті Товариства приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій..

18.3. Товариство зобов'язане у встановлений законом строк з дати прийняття Загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

18.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

19. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

19.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

19.3. Наглядова рада 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:

19.3.1. Повне найменування та реквізити кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні.

19.3.2. Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам.

19.3.3. Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонуються вжити стосовно таких цінних паперів.

19.3.4. Інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у підприємницькому товаристві – правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

19.3.5. Порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів Товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

19.4. Наглядова рада 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).

Такі пояснення повинні містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та обґрунтування порядку і обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

19.5. Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання – з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

19.6. Наглядова рада Товариства, що перетворюється, вносить на затвердження загальних зборів Товариства питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника.

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

19.8. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори Товариства.

19.9. З моменту обрання Ліквідаційної комісії, до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений Ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

19.10. 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.

19.11. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

19.11.1. У першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою.

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

- 19.11.3. У третю чергу – вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів).
- 19.11.4. У четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів.
- 19.11.5. У п'яту чергу – виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями.
- 19.11.6. У шосту чергу – виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону.
- 19.11.7. У сьому чергу – виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій.
- 19.11.8. У восьму чергу – виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону.
- 19.11.9. У дев'яту чергу – розподіл майна між акціонерами – власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.
- 19.12. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.
- 19.13. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

Голова загальних зборів



Глазков Володимир Михайлович

Секретар загальних зборів



Капишинська Тетяна Володимирівна

Місто

Київ, Україна, десятого січня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Вегера Л.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Глазкова Володимира Михайловича, Капишинської Тетяни Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Глазкова Володимира Михайловича, Капишинської Тетяни Володимирівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 8, 9

Приватний нотаріус

Л.О.Вегера

