

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство «КОМПАНІЯ КАТРАН» (далі за текстом – «Товариство») є правонаступником Закритого акціонерного товариства «КОМПАНІЯ КАТРАН».

Закрите акціонерне товариство «КОМПАНІЯ КАТРАН» засновано організацією орендарів автотранспортного підприємства 13063 шляхом реорганізації орендного підприємства «Орендне транспортне підприємство 13063» в Акціонерне товариство закритого типу «КОМПАНІЯ КАТРАН» (в подальшому переіменоване в Закрите акціонерне товариство «КОМПАНІЯ КАТРАН»).

1.2. Засновником Товариства була організація орендарів автотранспортного підприємства 13063.

1.3. Статут Товариства розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» та інших законодавчих актів України. 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.

1.4. Найменування Товариства:

1.4.1. Найменування українською мовою:

А) повне найменування – **Публічне акціонерне товариство «КОМПАНІЯ КАТРАН»;**

Б) скорочене найменування - **ПАТ «КОМПАНІЯ КАТРАН».**

1.4.2. Найменування російською мовою:

А) повне: **Публичное акционерное общество «КОМПАНИЯ КАТРАН»;**

Б) скорочене: **ПАО «КОМПАНИЯ КАТРАН».**

1.5. Місцезнаходження Товариства: 03061, м. Київ, вул. Новопольова, 2.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – публічне. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх положень. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, бланки, може мати знак для товарів і послуг та інші реквізити.

2.4. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності та немайнові права, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства і формується з джерел, не заборонених законодавством України.

2.5. Джерелами формування майна Товариства є:

- внески засновників та акціонерів Товариства, передані йому у власність з підстав, передбачених чинним законодавством України;
- доходи, отримані від реалізації продукції, надання робіт (послуг), доходи від іншої господарської діяльності Товариства;
- доходи від цінних паперів, корпоративних прав, що є у власності Товариства;
- кредити банків, позики;
- благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;
- інші джерела, що не заборонені законодавством України.

2.6. Товариство є власником:

- майна (коштів, вкладів), переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу або іншими особами у власність;
- доходів, одержаних у результаті господарської діяльності;

- нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, програмних продуктів, що створені або набуті Товариством внаслідок господарської діяльності;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.7. Товариство має право:

2.7.1. самостійно визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику і планувати усі види своєї діяльності;

2.7.2. продавати, дарувати, передавати безоплатно в інший спосіб, обмінювати, здавати в оренду та/або лізинг, надавати в заставу та/або іпотеку юридичним та фізичним особам майно, що є власністю Товариства, використовувати та відчужувати таке майно іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

2.7.3. купувати, одержувати внаслідок уступки, міни, дарування, брати в оренду та/або лізинг, одержувати в заставу та/або іпотеку або набувати в інший не заборонений чинним законодавством та цим Статутом спосіб майно, в тому числі майнові та немайнові права, у юридичних та фізичних осіб, в тому числі – придбавати, створювати, отримувати у користування об'єкти авторського права (та/або майнові права на них), а також тиражувати їх і передавати у платне чи безоплатне користування іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством;

2.7.4. випускати, розміщувати акції, облігації та їх похідні (деривативи) в Україні та за її межами, купувати та продавати цінні папери, похідні (деривативи) та набувати права на них в порядку та в спосіб, не заборонені чинним законодавством України. Порядок здійснення Товариством названих операцій може визначатись внутрішнім положенням Товариства. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск;

2.7.5. в порядку, передбаченому цим Статутом, придбавати (викупувати) випущені Товариством акції для їх подальшої реалізації іншим особам або анулювання в установленому порядку. Придбані власні акції можуть перебувати на балансі Товариства протягом 1 (одного) року. Акції, які не були реалізовані протягом цього строку, підлягають анулюванню з відповідним зменшенням статутного капіталу. Розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів Товариства проводиться без урахування викуплених акцій;

2.7.6. одержувати кредити, позики як в національній, так і в іноземній валюті, згідно з вимогами законодавства України;

2.7.7. вчиняти правочини, укладати договори, контракти, вільно обирати їх предмет та інші умови, якщо це не суперечить законодавству України та положенням цього Статуту;

2.7.8. видавати доручення, вчиняти інші подібні правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем або відповідачем у судах України, а також в судах іноземних держав, міжнародних судах;

2.7.9. захищати свої інтереси в органах державної влади України, установах та організаціях інших країн;

2.7.10. виступати засновником, учасником, акціонером тощо інших юридичних осіб, засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими особами, в тому числі суб'єктами підприємницької діяльності, сплачувати вклади (внески) до статутних (складених) капіталів відповідно до вимог законодавства України;

2.7.11. створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, інші відокремлені підрозділи. Створені Товариством філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво діяльністю філій та представництв здійснюється особами, що призначаються уповноваженими органами Товариства відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства.

2.7.12. набувати та реалізувати інші права, не заборонені чинним законодавством України.

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

2.9. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери,

які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій, в тому числі, у випадках ліквідації Товариства та накладення стягнення на його майно. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами, крім випадків, прямо передбачених законом (зокрема, в частині відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних порушень).

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

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створено з метою провадження господарської (підприємницької) діяльності шляхом здійснення видів діяльності, не заборонених законодавством України.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- діяльність вантажного автомобільного транспорту;
- допоміжне обслуговування наземного транспорту, функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту;
- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- медична практика;
- здавання в оренду власного рухомого та нерухомого майна;
- купівля та продаж власного нерухомого майна;
- надання інформаційних та консультаційних послуг з питань управління та комерційної діяльності, фінансової діяльності та бухгалтерського обліку, маркетингу, менеджменту, реклами тощо;
- підготовчі роботи до будівництва, загальне та спеціалізоване будівництво житлових і нежитлових будівель та споруд, монтаж будівельних конструкцій, роботи з облаштування будинків, роботи з завершення будівництва та оренду будівельної техніки з оператором, у тому числі: нове будівництво, ремонт, розширення, реконструкцію будівель та інженерних споруд, монтаж збірних будинків або конструкцій на об'єкті, а також будівництво тимчасових об'єктів;
- купівля, продаж, перепродаж (продаж без перероблення) будь-яких товарів і надання послуг, пов'язаних з торгівлею товарами, у тому числі оптова та роздрібна торгівля, посередництво в оптовій та роздрібній торгівлі;
- фінансове посередництво;
- управління нерухомим майном, у тому числі: управління від імені власника житловою нерухомістю: виконання комплексу послуг із забезпечення функціонування житлового та нежитлового нерухомого майна (поточне обслуговування та ремонт, контроль систем опалення та кондиціонування, прибирання та загальний догляд за приміщеннями тощо), управління житлом та іншим нерухомим майном у співвласності;
- прибирання виробничих та житлових приміщень, устаткування та транспортних засобів;
- оренда машин та устаткування;
- управління підприємствами;
- інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлено законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

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

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів,

унесених у результаті придбання ними акцій.

4.2. Статутний капітал Товариства становить 1 013 040 грн. (один мільйон тринадцять тисяч сорок гривень 00 копійок) 00 коп.

4.3. Статутний капітал Товариства складається **виключно з простих іменних акцій** у кількості 289440 (двісті вісімдесят дев'ять тисяч чотириста сорок) штук, номінальна вартість кожної з яких — **3,50 грн.** (три гривні п'ятдесят копійок).

4.4. Товариство може розміщувати акції одного типу – прості іменні.

4.5. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно із законодавством України.

4.6. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

4.7. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

4.8. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів.

4.9. Товариство має право збільшувати статутний капітал лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків або у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

4.10. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

А) збільшення номінальної вартості акцій;

Б) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.11. Збільшення розміру статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.

4.12. Оплата вартості акцій Товариства при збільшенні статутного капіталу може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті) або за рішенням загальних зборів акціонерів майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти та кошти, одержані в кредит та під заставу, крім визначених законом випадків.

4.13. Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами. Рішення про обрання суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.

4.14. До реєстрації звіту про результати розміщення акцій засновник має всі права, що засвідчуються акціями, крім права їх відчужувати та обтяжувати зобов'язаннями.

4.15. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

А) зменшення номінальної вартості акцій;

Б) шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено статутом товариства.

4.16. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Правління протягом 30 (тридцяти) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

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

вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.17. Зменшення статутного капіталу Товариства, за наявності заперечень кредиторів, не допускається.

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

4.19. Рішення про зменшення статутного капіталу приймається Загальними зборами акціонерів Товариства в порядку, встановленому законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями.

4.20. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства викупити у акціонерів оплачені ними акції тільки за рахунок сум, що перевищують статутний капітал, для їх наступного перепродажу або анулювання. Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані протягом 1 (одного) року

4.21. Товариство зобов'язане здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього у випадках, передбачених законодавством України. Викуп акцій здійснюється в порядку та на умовах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

4.22. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів.

4.23. Товариство в порядку, встановленому законодавством України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

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

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

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

4.27. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

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

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства в порядку, установленому законом, набувають статусу акціонерів Товариства.

5.2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

5.3. Кожна проста акція надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

5.3.1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них (у тому числі через своїх представників) з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

5.3.2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Правління (або корпоративний секретар - у разі його обрання) зобов'язане надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми положеннями Товариства, або завірених копій цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути

надані копії документів про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, (якщо інше не передбачено законом). Особливості доступу до інформації визначаються Наглядовою радою та/або Правлінням Товариства;

5.3.3. продати або здійснити відчуження в інший спосіб належних йому акцій.

5.3.4. на переважне право придбання акцій Товариства у процесі приватного розміщення акцій в порядку, встановленому законодавством та рішенням відповідного органу Товариства.

5.3.5. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та в порядку, встановлених законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та рішенням відповідного органу Товариства;

5.3.6. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди) в порядку, визначеному законодавством та відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

5.3.7. одержати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;

5.3.8. реалізовувати інші права, встановлені законодавством України та цим Статутом.

5.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

5.4.1. додержуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариства;

5.4.2. 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;

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

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

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Прибуток Товариства утворюється за рахунок надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші платежі до бюджету, а також відсотки по кредитах банків та по облігаціях.

6.2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства. Напрями використання чистого прибутку визначаються законодавством та Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

6.3.1. створюється та поповнюється резервний капітал та інші фонди Товариства;

6.3.2. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);

6.3.3. здійснюється розвиток Товариства, вдосконалення технологічно-організаційних процесів діяльності, підвищення якості робіт та послуг тощо;

6.3.4. визначаються дивіденди, належні акціонерам Товариства, і здійснюється їх нарахування та виплата.

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

6.4.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

6.4.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами Товариства рішення про виплату дивідендів.

6.4.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами Товариства, крім випадків обов'язкової виплати дивідендів, визначених законодавством.

6.4.5. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та/або здійснювати виплату дивідендів у випадках, встановлених законодавством.

6.4.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Після складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, Товариство письмово повідомляє таких осіб про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

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

6.5. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше, ніж 15 відсотків статутного капіталу.

6.5.1. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

6.5.2. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариства є:

7.1.1 Загальні збори акціонерів;

7.1.2. Наглядова рада;

7.1.3. Правління.

7.2. Органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, є Ревізійна комісія (ревізор) Товариства.

7.3. Компетенція органів Товариства, порядок їх формування та роботи та інші питання регулюються законодавством України, цим Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

8.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом – Загальні збори).

8.2. Правомочність Загальних зборів Товариства та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання, порядок проведення визначаються законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства. Положення про Загальні збори акціонерів Товариства має назву Регламент Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Наглядової ради або Правління Товариства.

8.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 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, Правління та Ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 16) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 18) обрання членів Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 19) затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора);
- 20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 21) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг , що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 22) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії (ревізора);
- 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 25) обрання комісії з припинення Товариства;
- 26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законодавством та Статутом Товариства.

8.5. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори). Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

8.6. Організація проведення Загальних зборів та повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів здійснюється в порядку, визначеному законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Загальні збори. При цьому порядок денний Загальних зборів підлягає затвердженню Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання Загальних зборів акціонерами (у випадках, передбачених законом) – акціонерами, які цього вимагають.

8.7. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 10, 11, 23 пункту 8.4 розділу 8 Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 16, 17 пункту 8.4 розділу 8 Статуту.

8.8. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються у випадку та в порядку, встановленими законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів.

8.8.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою Радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом.

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

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. У разі підписання вимоги представником акціонера до вимоги додається засвідчений належним чином документ, що підтверджує його повноваження.

8.8.3. Наглядова рада зобов'язана протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових зборів або про відмову в такому скликанні. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття.

8.8.4. Якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових зборів у встановлений строк, акціонери мають право самі скликати збори із додержанням порядку скликання Загальних зборів, встановленого законодавством, Статутом та Положенням про Загальні збори.

8.8.5. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання вимоги про їх скликання. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та про порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

8.9. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Акціонери вправі в будь-який час замінити своїх представників, повідомивши про це Правління Товариства до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів. Порядок подання повідомлення визначається Положенням про Загальні збори Товариства.

У разі, якщо власником акції (пакета акцій) є кілька осіб на правах спільної власності, право брати участь у Загальних зборах і голосувати належить одному із співвласників цих акцій на їх розсуд або їх спільному представникові. Повноваження кожної із зазначених осіб мають бути оформлені належним чином виданою довіреністю.

8.10. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством України.

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу, інші особи.

8.11. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному відповідно до вимог законодавства, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами – на дату, визначену відповідними акціонерами, з урахуванням вимог абзацу другого цього пункту Статуту.

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.

Повідомлення про проведення Загальних зборів розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально рекомендованим листом у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

8.12. У випадках, встановлених законодавством України, повідомлення про проведення Загальних зборів не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів друкується в офіційному друкованому органі із зазначенням часу, місця проведення Загальних зборів та порядку денного.

8.13. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

8.14 У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються відомості, визначені законодавством України та Положенням про Загальні збори акціонерів.

8.15 Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів кожен акціонер (його представник) може ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів (змiнами до порядку денного) за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

8.16. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не

пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

8.17. Кожен акціонер має право вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів, 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 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція вважається поданою вчасно, якщо Товариство отримало її не пізніше, ніж за 20 (двадцять) днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції надаються 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. До пропозиції має додаватися копія документу, що підтверджує право власності на акції.

Особливості подання пропозицій щодо кандидатур для обрання до складу органів Товариства визначаються Статутом та положеннями про відповідні органи Товариства.

8.18. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – відповідні акціонери, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

8.19. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів, що вносяться акціонерами (акціонером), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного. В такому випадку рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства та Статуту.

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

8.21. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити персонально кожного акціонера про зміни до порядку денного Загальних зборів рекомендованим листом.

Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій (яких) Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

8.22. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється сформованою за рішенням Наглядової ради Товариства Реєстраційною комісією у день проведення Загальних зборів згідно з переліком осіб, які мають право брати участь у Загальних зборах, складеним в установленому законом порядку.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію Товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами у випадках, визначених законодавством України (у разі якщо протягом строку, встановленого законом, Наглядова

рада Товариства не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів), функції Реєстраційної комісії покладаються на таких акціонерів.

Підставою для реєстрації представників акціонерів є належним чином оформлена довіреність, договір доручення чи інший документ, що посвідчує повноваження представника згідно із законодавством України, та документ, що посвідчує особу представника.

Реєстраційна комісія (чи акціонери, які виконують її функції) має право відмовити в реєстрації для участі у Загальних зборах акціонеру (представнику акціонера) лише у разі відсутності в акціонера (представника акціонера) документів, які ідентифікують особу акціонера (представника акціонера), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів. Рішення про відмову в реєстрації викладається в письмовій формі, підписується Головою Реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів. Один примірник такого рішення підлягає видачі акціонеру (представникові акціонера), якому було відмовлено в реєстрації для участі у Загальних зборах.

8.23. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 (шістдесят) відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах.

8.24. Загальні збори веде Голова Загальних зборів, повноваження якого виконує Голова Наглядової ради, член Наглядової ради або інша особа, уповноважена Наглядовою радою. У разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо після отримання такої вимоги Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений законом строк, Голова Загальних зборів обирається акціонерами, які цього вимагають, або Загальними зборами. Для ведення протоколу Наглядова рада, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами – акціонери, які вимагають скликання, обирає Секретаря Загальних зборів.

8.25. Голосування на Загальних зборах (крім проведення кумулятивного голосування) проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

8.26. Голосування на Загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст якого затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (у випадках, встановлених законодавством) — акціонерами, які цього вимагають.

8.27. Порядок голосування на Загальних зборах визначається Положенням про Загальні збори, іншими внутрішніми Положеннями Товариства.

Рішення Загальних зборів Товариства щодо питань про внесення змін до Статуту Товариства, про розміщення акцій, про анулювання викуплених акцій, про зміну типу Товариства, про зміну (збільшення або зменшення) статутного капіталу Товариства, а також про виділ та припинення (за виключенням випадків, визначених законодавством) 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 приймаються більш як 3/4 (три чвертями) голосів акціонерів від загальної їх кількості.

З інших питань, що не потребують кумулятивного голосування, рішення приймаються простою більшістю (більше ніж 50 (п'ятдесят) відсотками) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

8.28. Протокол Загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем

Загальних зборів. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.

8.29 Рішення, прийняті Загальними зборами Товариства, обов'язкові для виконання всіма акціонерами, як присутніми, так і відсутніми на Загальних зборах акціонерів, а також всіма органами управління Товариства.

8.30. Якщо законом не встановлено інше, після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом їх розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

8.31. Рішення Загальних зборів Товариства, прийняті з порушенням законодавства України, можуть бути оскаржені акціонером в судовому порядку.

9. НАГЛЯДОВА РАДА

9.1. НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством та цим Статутом, контролює та регулює діяльність Правління.

9.2. Наглядова рада Товариства здійснює свою діяльність з дотриманням законодавства України, вимог цього Статуту, положення про Наглядову раду та інших внутрішніх документів Товариства

9.3. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів у кількості 3 (трьох) членів строком на три роки.

9.4. Члени Наглядової ради набувають повноважень з моменту обрання їх Загальними зборами. Обрані члени Наглядової ради виконують свої обов'язки доки не набуде повноважень новообраний склад Наглядової ради, за виключенням випадків дострокового припинення повноважень Наглядової ради чи окремих її членів

9.5. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

9.6. Член Наглядової ради Товариства не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

9.7. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

9.7.1. Список кандидатів до Наглядової Ради формується наступним чином.

Кожний акціонер не пізніше ніж за 7 (сім) днів до проведення Загальних зборів має право внести пропозиції щодо кандидатів (із зазначенням прізвищ, імен та по батькові кандидатів та інших відомостей, визначених законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства) до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради.

Пропозиції акціонерів у разі їх відповідності вимогам, встановленим законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, враховуються шляхом включення запропонованих кандидатів до загального списку кандидатів до складу Наглядової ради.

Список кандидатів в члени Наглядової Ради вміщується у бюлетені для голосування на Загальних зборах з питання обрання членів Наглядової ради.

9.7.2. При голосуванні щодо обрання членів Наглядової Ради загальна кількість голосів акціонера Товариства помножується на кількість членів Наглядової Ради, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами (цілими числами).

9.7.3. Обраними до складу Наглядової Ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

9.7.4. Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

9.7.5. Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальної кількості голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів).

9.7.6. Якщо за результатами кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової ради лічильна комісія встановить, що кількість кандидатів у члени Наглядової ради, за яких були віддані голоси акціонерів, є меншою за встановлений кількісний склад Наглядової ради, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад Наглядової ради - несформованим.

9.7.7. Якщо за результатами кумулятивного голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кількісний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або більше кандидатів набрали рівну кількість голосів, і результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним до складу Наглядової ради, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад Наглядової ради - несформованим.

9.7.8. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

9.8. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та 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. Від імені Товариства договір (контракт) підписує Голова Правління чи інша уповноважена Загальними зборами особа на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

9.9. Підстави дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради чи окремих її членів визначаються законом, Положенням про Наглядову раду Товариства та договором (контрактом), укладеним з відповідним членом Наглядової ради.

9.10. Перше засідання Наглядової ради нового складу скликається Головою Правління протягом 10 (десяти) днів з дати проведення Загальних зборів, за рішенням яких було обрано новий склад Наглядової ради. На першому засіданні зі складу її членів більшістю голосів від кількості голосів присутніх членів Наглядової ради обирається Голова Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

9.11. Засідання Наглядової ради є черговим або позачерговим. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2 (два) члени Наглядової ради.

9.12. Головує на засіданнях Наглядової ради Голова Наглядової ради. У разі його відсутності головує на засіданнях Наглядової ради один з членів Наглядової ради за її рішенням. Голова (а у випадку його відсутності - один з членів) Наглядової ради забезпечує ведення протоколів засідань Наглядової ради. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.

9.13. Голова Наглядової ради може ініціювати створення в Наглядовій раді постійних чи тимчасових комітетів з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради та виносяться на її розгляд в установленому порядку. Випадки і порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється законом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.14. Чергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради щоквартально – один раз на 3 (три) місяці.

9.15. Позачергове засідання Наглядової ради скликається в будь-який час на вимогу: Голови Наглядової ради; члена Наглядової ради; Голови Правління або члена Правління Товариства; Ревізійної комісії.

Письмова вимога, що подається ініціатором позачергового засідання Наглядової ради, має містити порядок денний засідання.

Голова Наглядової ради зобов'язаний скликати позачергове засідання протягом 10 (десяти) днів з дня отримання ним письмової вимоги на дату, не пізніше, ніж через 20 (двадцять) днів з дня отримання письмової вимоги.

У разі, якщо протягом строку, встановленого абзацем першим цього пункту, Голова Наглядової ради не скликав засідання Наглядової Ради, таке засідання може бути скликано самими ініціаторами. В такому випадку засідання може відбуватися під головуванням члена Наглядової ради, обраним безпосередньо на засіданні, який забезпечує ведення протоколу засідання та підписує його.

9.16. Протягом 2 (двох) місяців після закінчення фінансового року (але не пізніше 2 (двох) місяців після закінчення відповідного календарного року) проводиться засідання Наглядової ради з метою розгляду та погодження питань, що вносяться на щорічні Загальні збори. На щорічному засіданні Наглядова рада заслуховує річний звіт Голови про діяльність Наглядової ради за звітній період, розглядає та вирішує інші питання, передбачені цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства чи зумовлені нагальною необхідністю.

9.17. Допускається проведення заочних засідань Наглядової ради за рішенням Голови Наглядової ради. Порядок проведення заочних засідань та прийняття рішень встановлюється Положенням про Наглядову раду.

9.18. Порядок роботи Наглядової ради визначається також Положенням про Наглядову раду.

9.19. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення Наглядовою радою Загальними зборами акціонерів Товариства.

9.20 До виключної компетенції Наглядової ради належить:

9.20.1. розробка та затвердження планів стратегічного розвитку, тарифів на послуги Товариства, річного бюджету та бізнес - планів Товариства відповідно до затверджених Загальними зборами основних напрямів діяльності та планів Товариства, контроль за їх реалізацією;

9.20.2. підготовка порядку денного Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у встановлених цим Статутом та законом випадках;

9.20.3. представлення на розгляд та затвердження Загальних зборів планів розвитку, розподілу прибутку, пропозицій з питань удосконалення діяльності Товариства;

9.20.4. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, Правління, Ревізійної комісії, акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства, та в інших випадках, встановлених законом;

9.20.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

9.20.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує вартості 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства;

- 9.20.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 9.20.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 9.20.9. обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління ;
- 9.20.10. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 9.20.11. прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови чи члена Правління;
- 9.20.12. обрання та припинення повноважень Голови та членів інших органів Товариства;
- 9.20.13. обрання (призначення) Реєстраційної комісії, Голови та секретаря для проведення Загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 9.20.14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. Створення, у разі необхідності, служби внутрішнього аудиту;
- 9.20.15. обрання корпоративного секретаря Товариства та визначення кола його повноважень чи затвердження Положення про корпоративного секретаря Товариства;
- 9.20.16. затвердження внутрішніх Положень Товариства, за виключенням тих, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів; -
- 9.20.17. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законодавством;
- 9.20.18. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 9.20.19. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування та/або участь в інших юридичних особах (у тому числі, придбання цінних паперів господарських товариств, часток у статутному капіталі господарських товариств), призначення особи, що уповноважена представляти Товариство в органах юридичної особи, учасником (акціонером тощо) якої є Товариство;
- 9.20.20. вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 9.20.21. визначення додаткових критеріїв значних правочинів, що не визначені законодавством;
- 9.20.22. прийняття рішення про вчинення значних правочинів Товариства на суму, що складає від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 9.20.23. прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів щодо надання/отримання кредитів, позик, поруки, застави в будь-якому випадку, за виключенням випадків необхідності прийняття рішення Загальними зборам для вчинення значного правочину;
- 9.20.24. прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів щодо купівлі/продажу об'єктів нерухомості, за виключенням випадків необхідності прийняття рішення Загальними зборам для вчинення значного правочину;

9.20.25. прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю у випадках, визначених законодавством;

9.20.26. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

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

9.20.28. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства та затвердження умов договору (змін до договору), що укладатиметься Товариством з реєстратором, встановлення розміру оплати його послуг;

9.20.29. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію, що обслуговує випуск цінних паперів Товариства, та затвердження умов договору (змін до договору), що укладатиметься Товариством з депозитарієм, встановлення розміру оплати його послуг;

9.20.30. прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів, затвердження умов договору (змін до договору), що укладатиметься Товариством із зберігачем, який відкриває рахунки власникам цінних паперів, у випадку дематеріалізації випуску акцій, встановлення розміру оплати його послуг;

9.20.31. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;

9.20.32. прийняття рішень з інших питань, визначених цим Статутом та законом.

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

9.22. Наглядова рада може делегувати свої повноваження Правлінню, якщо інше безпосередньо не встановлено законодавством України або цим Статутом.

9.23. Наглядова рада має право отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства. Голова Наглядової ради може викликати на засідання ради членів Правління, керівників структурних підрозділів Товариства та членів Ревізійної комісії для їх заслуховування та надання пояснень.

9.24. Член Наглядової Ради може бути присутнім на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

9.25. Наглядова рада Товариства не має права втручатися у поточну діяльність Правління Товариства.

9.26. Інші питання діяльності Наглядової ради Товариства, не врегульовані цим Статутом, визначаються в Положенні про Наглядову раду.

10. ПРАВЛІННЯ

10.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Правління Товариства (далі за текстом – Правління).

10.2. Правління є колегіальним органом. У своїй діяльності Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства, а також підконтрольне Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді та Ревізійній комісії Товариства. Правління подає на затвердження черговим Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність. Правління діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

10.3. Правління вирішує всі питання діяльності Товариства (включно з тими, вирішення яких було делеговане Правлінню за рішенням інших органів Товариства), крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради Товариства.

10.4. Правління обирається Наглядовою радою Товариства у кількості 3 (трьох) членів строком на 3 (три) роки в порядку, встановленому цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. До складу Правління входять (є його членами): Голова, заступник Голови та член Правління.

10.5. Членом Правління товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

10.7. Член Правління набуває своїх повноважень з моменту обрання його Наглядовою радою.

10.8. Повноваження членів Правління (у тому числі Голови Правління) припиняються достроково у разі:

10.8.1. подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень;

10.8.2. його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності чи рішенням суду вироку суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Правління – з дня смерті або з моменту набрання законної сили рішенням суду;

10.8.3. відкликанням його за рішенням Наглядової ради;

10.8.4. визнання Загальними зборами акціонерів або Наглядовою радою роботи Правління чи окремого його члена незадовільною;

10.8.6. настання інших обставин, передбачених договором (контрактом), укладеним між Товариством та членом Правління.

10.9. Права та обов'язки членів Правління визначаються законодавством, Статутом Товариства та/або положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

10.10. Організаційною формою роботи Правління Товариства є засідання, які можуть бути черговими або позачерговими. Порядок скликання і проведення засідань регулюється положенням про Правління. Рішення, прийняті Правлінням Товариства, оформлюються протоколом, який підписується Головою Правління.

10.11. До компетенції Правління належить:

10.11.1. розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради до його компетенції;

10.11.2. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;

10.11.3. прийняття рішень про вчинення правочинів (укладення договорів), що укладаються Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення Загальними зборами або Наглядовою радою. Голова Правління може укласти договори від імені Правління за рішенням Правління, прийнятим як щодо конкретних дій, так і щодо певних видів дій чи будь-яких дій від імені Товариства;

10.11.4. розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

10.11.5. розробка планів розвитку Товариства, а також плани розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами;

10.11.6. забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;

10.11.7. ініціювання скликання позачергових Загальних зборів;

10.11.8. розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів;

10.11.9. забезпечення організації засідань Наглядової ради, ініціювання вимоги щодо скликання позачергових засідань Наглядової ради;

10.11.10. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

10.11.11. розробка та затвердження внутрішніх документів Товариства, необхідних для здійснення Товариством поточної діяльності, у тому числі: розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, положень про структурні підрозділи тощо;

10.11.12. призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;

10.11.13. встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв, крім керівників філій та представництв та Посадових осіб органів управління Товариства;

10.11.14. визначення від імені Товариства за погодженням з Наглядовою радою умов колективного договору та укладення і виконання колективного договору;

10.11.15. призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою Товариства;

10.11.16. забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 (десятьма) відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 (тридцять) днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів;

10.11.17. забезпечення попереднього повідомлення кредиторів про намір зменшення Статутного капіталу Товариства;

10.11.18. встановлення змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечення їх захисту;

10.11.19. надання зацікавленим особам з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством (у тому числі – незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства;

10.11.20. подання до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах (у тому числі шляхом придбання цінних паперів чи часток у статутному капіталі);

10.11.21. прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;

10.11.22. інші повноваження, визначені законодавством та Статутом Товариства.

10.12. Питання діяльності Правління, не врегульовані цим Статутом, визначаються в Положенні про Правління.

10.13. Правління не має права делегувати свої повноваження іншим особам або органам, якщо інше прямо не встановлено чинним законодавством України або цим Статутом.

10.14. Роботою Правління керує Голова Правління: організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень його повноваження здійснює заступник Голови Правління, який виконує обов'язки Голови Правління Товариства без довіреності. У разі одночасної відсутності Голови та заступника Голови Правління виконання обов'язків Голови Правління покладається на члена Правління

за рішенням Наглядової ради Товариства. В такому разі член Правління виконує обов'язки Голови Правління Товариства без довіреності.

10.15. Голова Правління має такі повноваження:

10.15.1. скликає засідання Правління, визначає їхній порядок денний, головує на них та забезпечує ведення протоколів засідань;

10.15.2. розподіляє обов'язки між членами Правління;

10.15.3. без довіреності представляє інтереси Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами резидентами України, нерезидентами, органами державної влади та управління, веде з ними переговори та вчиняє від імені Товариства юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;

10.15.4. розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

10.15.5. відкриває рахунки у банківських та інших установах України та за кордоном для здійснення банківських та інших операцій, підписує всі необхідні для цього документи;

10.15.6. вчиняє правочини, підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства в межах його компетенції відповідно до законодавства та цього Статуту;

10.15.7. забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання;

10.15.8. наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

10.15.9. в межах своєї компетенції видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

10.15.10. на засіданнях Наглядової ради та Загальних зборах Товариства представляє Правління. У разі відсутності Голови Правління право представляти Правління надається заступникові Голови Правління;

10.15.11. якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів – підписує від імені Товариства цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства у встановленому цим Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства порядку;

10.15.12. здійснює інші повноваження, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно із законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

11. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

11.1. Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається Загальними зборами Товариства. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам Товариства.

11.2. Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам Товариства, а в період між Загальними зборами – Наглядовій раді Товариства.

11.3. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами Товариства шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів у складі 3 (трьох) членів.

11.4. Членами Ревізійної комісії не можуть бути Голова та члени Правління, Голова та члени Наглядової ради, корпоративний секретар (у разі його обрання), члени інших органів Товариства, а також особи, які не мають повної цивільної дієздатності. Членами

Ревізійної комісії не можуть обиратись представники акціонера, який має свого представника в Наглядній раді Товариства. Головою та членами Ревізійної комісії не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств. Особа, яка є членом Ревізійної комісії, не може входити до складу лічильної комісії, сформованої у Товаристві, незалежно від часу та мети формування такої лічильної комісії.

11.5. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

11.5.1. Список кандидатів до Ревізійної Комісії формується наступним чином.

Кожний акціонер не пізніше ніж за 7 (сім) днів до проведення Загальних зборів має право внести пропозиції щодо кандидатів (із зазначенням прізвищ, імен та по батькові кандидатів та інших відомостей, визначених законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства) до складу Ревізійної комісії Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Ревізійної комісії.

Пропозиції акціонерів у разі їх відповідності вимогам, встановленим законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, враховуються шляхом включення запропонованих кандидатів до загального списку кандидатів до складу Ревізійної комісії.

Список кандидатів в члени Ревізійної Комісії вміщується у бюлетені для голосування на Загальних зборах з питання обрання членів Ревізійної комісії.

11.5.2. При голосуванні щодо обрання членів Ревізійної Комісії загальна кількість голосів акціонера Товариства помножується на кількість членів Ревізійної Комісії, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами (цілими числами).

11.5.3. Обраними до складу Ревізійної Комісії вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

11.5.4. Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

11.5.5. Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальною кількістю голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів).

11.5.6. Якщо за результатами кумулятивного голосування щодо обрання членів Ревізійної комісії лічильна комісія встановить, що кількість кандидатів у члени Ревізійної комісії, за яких були віддані голоси акціонерів є меншою за встановлений кількісний склад Ревізійної комісії, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад Ревізійної комісії - неформованим.

11.5.7. Якщо за результатами кумулятивного голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними до складу Ревізійної комісії, перевищує кількісний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або більше кандидатів набрали рівну кількість голосів, і результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним до складу Ревізійної комісії, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад Ревізійної комісії - неформованим.

11.6. Члени Ревізійної комісії вважаються обраними до її складу, а Ревізійна комісія вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Ревізійної комісії.

11.7. Перше засідання Ревізійної комісії нового складу організовується Правлінням не пізніше одного (1) місяця з дати проведення Загальних зборів, що обрали новий склад Ревізійної комісії. На першому засіданні Ревізійної комісії обираються Голова і, в разі потреби, Секретар Ревізійної комісії.

11.8. Ревізія фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться не менше 1 (одного) разу на рік. Перевірка фінансово-господарської діяльності Правління, філій та

представництво проводяться за рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Правління, з власної ініціативи Ревізійної комісії або на вимогу акціонерів Товариства, які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 (десяти) відсотків простих акцій Товариства.

11.9. Голова і члени Ревізійної комісії Товариства для виконання своїх обов'язків мають право вимагати надання всіх бухгалтерських, фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторів за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадків).

11.10. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства.

11.11. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів від загальної кількості членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні (проста більшість голосів). Кожен член Ревізійної комісії Товариства має один голос, у випадку рівності голосів, голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

11.12. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання Загальних зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової ради Товариства у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства.

11.13. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

11.14. Члени Ревізійної комісії Товариства мають брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадку їх запрошення або у випадку, коли розглядаються питання, що відносяться до компетенції Ревізійної комісії.

11.15. Інші питання діяльності Ревізійної комісії Товариства, не врегульовані цим Статутом, визначаються в положенні про Ревізійну комісію Товариства.

11.16. За рішенням Загальних зборів, у випадках, встановлених законодавством, у Товаристві замість Ревізійної комісії може призначатися одноособовий ревізор, який є посадовою особою Товариства. У випадку обрання, ревізор виконує всі повноваження Ревізійної комісії та одноособово користується усіма правами та несе усі обов'язки, що покладаються на члена (Голову) Ревізійної комісії згідно з чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію.

12. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

12.1. З метою забезпечення взаємодії Товариства з акціонерами та/або інвесторами може створюватись посада корпоративного секретаря. Рішення про створення посади та обрання корпоративного секретаря приймає Наглядова рада Товариства. Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Наглядової ради. Повноваження корпоративного секретаря визначаються рішенням Наглядової ради Товариства чи Положенням про нього, що затверджується Наглядовою радою.

12.2. Корпоративний секретар Товариства у разі його обрання може виконувати функції секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради.

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

13.1. Посадовими особами органів управління та контролю Товариства є фізичні особи – Голова та члени Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії (ревізор) Товариства (далі за текстом – Посадови особи Товариства).

13.2. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства; член її сім'ї – чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів Товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї, володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа, якщо зазначена особа (особи – разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак (далі за текстом – Зацікавлена особа):

13.2.1. є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

13.2.2. бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами);

13.2.3. отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

13.2.4. внаслідок такого правочину придбаває майно.

13.3. Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства. Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості у вчиненні будь-якого правочину Товариством (конфлікту інтересів).

13.4. У разі, якщо Посадова особа Товариства або Зацікавлена особа має фінансову зацікавленість у правочині, де однією із сторін є або планує бути Товариство, а також у разі іншого конфлікту інтересів вказаної особи та Товариства стосовно існуючого або майбутнього правочину, така особа зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати Товариство, Правління та Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.

13.5. Правління протягом п'яти днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, зобов'язане надати членам Наглядової ради письмове повідомлення стосовно правочинів у вчиненні яких заінтересоване Товариство. Повідомлення повинно містити інформацію, встановлену законодавством.

13.6. Наглядова рада протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання від Правління повідомлення про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або про відмову в його вчиненні. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори. Посадові особи та Зацікавлені особи Товариства, які повідомили про свою фінансову зацікавленість або інший конфлікт інтересів, не можуть брати участь в голосуванні з питань, що стосуються такого правочину.

13.7. Якщо більшість членів Наглядової ради Товариства є Зацікавленими особами, рішення щодо його вчинення приймають Загальні збори за поданням Наглядової ради. Рішення про подання приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, незалежно від їх заінтересованості у укладенні правочину.

13.8. 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.

13.9. Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи несуть відповідальність за заподіяну ними Товариству шкоду відповідно до законодавства України.

13.10. Члени Правління Товариства в період виконання своїх обов'язків не мають права засновувати або брати участь у заснуванні юридичних осіб, які конкурують з Товариством.

13.11. Визначені законодавством, Статутом та уповноваженим органом Товариства критерії значних правочинів Товариства стосуються вчинення Товариством разових правочинів, за якими оплата та/або виконання відбуваються одномоментно, а також правочинів, що виконуються протягом певного строку. В останньому випадку для обрахування значень їх обсягу береться вартість правочину – якщо правочин укладений на строк до 3 (трьох) місяців, або вартість лише витрат (лише доходів) за таким правочином за 3 (три) місяці – для інших правочинів.

Правочин, за яким на момент його вчинення неможливо визначити обсяг витрат (доходів), не підлягає обов'язковому погодженню. Проте, якщо при здійсненні такого правочину його обсяг наближається до встановлених законом і рішенням уповноваженого органу Товариства значень, Голова Правління зобов'язаний отримати згоду Наглядової ради чи Загальних зборів на подальше виконання такого правочину.

14. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

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

14.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

14.3. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про його припинення.

15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

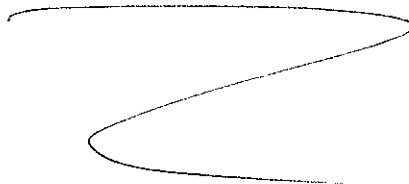
15.1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.2. 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.

Голова Правління
Публічного акціонерного товариства
«КОМПАНІЯ КАТРАН»



Коновалов А.Ю.



їв, Україна, сімнадцятого травня дві тисячі одинадцятого року. Я, Довгопола Т.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Правління Публічного акціонерного товариства "КОМПАНІЯ КАТРАН" Коновалова Андрія Юрійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в Єдиному державному реєстрі номером 887

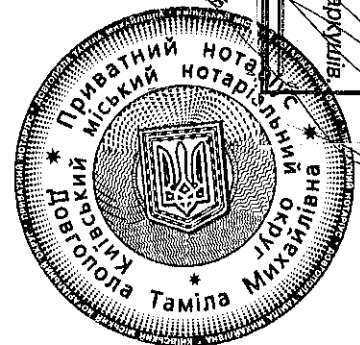
Стягнуто плати за надання нотаріальних послуг згідно ст. 81 Закону України „Про нотаріат”

Приватний нотаріус

Довгопола Т. М.



Згідно зі ст. 78 Закону України „Про нотаріат”, нотаріус засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особою.



Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою
15 (Довгопола Т.М.) (аркуші)
Нотаріус