

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ КАТРАН"
Протокол від "04" квітня 2018 р.

СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КОМПАНІЯ КАТРАН"
(ідентифікаційний код 05441005)
(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут є установчим документом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ КАТРАН" (далі за текстом – «Товариство»).

1.2. Попереднє найменування Товариства – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ КАТРАН" – змінено у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» (протокол Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ КАТРАН" від 04 квітня 2018 року).

1.3. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ КАТРАН" (далі за текстом - «Товариство») є правонаступником ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ КАТРАН".

1.4. 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 перейменоване в ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ КАТРАН").

1.5. Засновником Товариства була організація орендарів автотранспортного підприємства 13063.

1.6. 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.

1.7. Найменування Товариства:

1.7.1. Найменування українською мовою:

- повне: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ КАТРАН";**

- скорочене: **АТ "КОМПАНІЯ КАТРАН".**

1.7.2. Найменування російською мовою:

- повне: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ КАТРАН";**

- скорочене: **АО "КОМПАНИЯ КАТРАН".**

1.7.3. Найменування англійською мовою:

- повне: **JOINT STOCK COMPANY "COMPANY KATRAN";**

- скорочене: **COMPANY KATRAN JSC**

1.8. **Тип товариства:** приватне акціонерне товариство.

1.9. **Місцезнаходження Товариства:** 03061, м. Київ, вул. Новополюва, 2.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою приватного права з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства.

2.3. 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.

2.4. 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.

2.5. 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.

2.6. Джерелами формування майна Товариства є:

- внески засновників та акціонерів Товариства, передані йому у власність на підставах, 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.

2.7. 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.

2.8. Товариство має право:

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

2.8.2. продавати, дарувати, надавати пожертви, 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;

2.8.3. купувати, одержувати внаслідок уступки, міни, дарування, пожертви 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;

2.8.4. випускати, розміщувати акції, облигації 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 облигацій визначаються у рішенні про їх випуск.

Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням загальних зборів.

Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

Товариству дозволяється емісія акцій та облигацій для переведення зобов'язань товариства у цінні папери в порядку, встановленому законодавством.

Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються;

2.8.5. в порядку, передбаченому цим Статутом, придбавати (викуповувати) 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;

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

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

2.8.8. 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;

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

2.8.10. 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;

2.8.11. 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;

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

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

2.10. 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).

2.11. 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:

- купівля та продаж власного нерухомого майна;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- діяльність агентства нерухомості;
- посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
- надання фінансових послуг;
- інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
- підготовчі роботи до будівництва, загальне та спеціалізоване будівництво житлових і нежитлових будівель та споруд, інших 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;
- інші спеціалізовані будівельні роботи;
- інша професійна, наукова та технічна діяльність;
- надання інформаційних та консультаційних послуг з питань управління та комерційної діяльності, фінансової діяльності та бухгалтерського обліку, маркетингу, менеджменту, реклами тощо;
- 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;

- діяльність вантажного автомобільного транспорту;
- допоміжне обслуговування наземного транспорту, функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту;
- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- медична практика;
- 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 розмішувати акції одного типу - прості іменні.

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

4.6. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства - з приватного на публічне.

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 у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

4.10. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

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

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

4.12. У разі розміщення акцій їх оплата здійснюється грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті) або за рішенням Загальних зборів акціонерів – шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями, майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних 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:

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

4.1.6. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів.

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Виконавчий орган Товариства (Генеральний директор) 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 зазначеного 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 у строк, передбачений вище, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законодавством розміру має наслідком ліквідацію Товариства

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

4.18. 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.

4.19. 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.

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

4.21. 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.

4.22. 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.

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

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

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

4.26. 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 акціонерів, 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. вимагати надання Товариством на його письмову вимогу копій документів, визначених Законом України «Про акціонерні товариства». Такі копії документів надаються Товариством акціонеру протягом 10 робочих днів з дня надходження до Товариства відповідної письмової вимоги та сплати Товариству таким акціонером витрат Товариства, пов'язаних із підготовкою копій документів та витрат із пересиланням документів поштою (які не можуть перевищувати собівартість виконаних робіт, наданих послуг) на підставі виставленого Товариством рахунку;

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. дотримуватися 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.

6.5. 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.

6.5.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

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

6.5.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

6.5.6. 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 визначається відповідно до законодавства. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

6.5.7. 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.

6.5.8. Обмеження на виплату дивідендів встановлюються законодавством.

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 Товариства є:

7.1.1 Загальні збори акціонерів;

7.1.2. Наглядова рада;

7.1.3. Генеральний директор – Виконавчий орган Товариства.

7.2. Органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, є Ревізійна комісія Товариства, у разі прийняття Загальними зборами рішення про обрання Ревізійної комісії.

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

7.4. Фізичні особи – голова та члени Наглядової ради, ревізійної комісії (у разі обрання Загальними зборами акціонерів) та Виконавчий орган (Генеральний директор) Товариства є посадовими особами органів Товариства. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством згідно із законом.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

8.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом – Загальні збори), які скликаються не рідше одного разу на рік.

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

8.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

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 розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 13) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 14) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 15) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 16) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 17) затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, визначених законодавством;
- 18) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 19) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових контрактів (договорів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 20) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 21) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 22) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 23) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 24) 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 законодавством;
- 25) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання комісії з припинення Товариства, затвердження порядку та строків припинення, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 26) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії;
- 27) затвердження у разі потреби принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 28) прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі про оголошення перерви в ході проведення Загальних зборів;
- 29) прийняття рішення про відшкодування документально підтверджених витрат акціонерів або членів Наглядової ради на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів Товариства;
- 30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законодавством, 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 акціонерів. 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 року. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 14, 26, пункту 8.4 розділу 8 Статуту, якщо інше не передбачено Законом України «Про акціонерні товариства».

8.8. Позачергові Загальні збори 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 Генерального директора – у випадках, встановлених законодавством;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законодавством.

8.8.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Виконавчому органу (Генеральному 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. 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.

Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

8.8.3. 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. 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 протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

8.8.4. Позачергові Загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. Якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради, Наглядова рада не може прийняти таке рішення.

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

8.8.6. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення позачергових Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

8.9. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за

запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства (Генерального директора), або взяти участь у Загальних зборах особисто. Порядок подання повідомлення визначається Положенням про Загальні збори Товариства.

У разі, якщо акція (пакет акцій) перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Повноваження кожної із зазначених осіб мають бути оформлені належним чином виданою довіреністю.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

8.11. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

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.

Письмова вимога акціонера Товариства повинна містити інформацію про:

- фізичну особу-акціонера Товариства — прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів за наявності), громадянство, дані документа, що посвідчує особу, місце та дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

- юридичну особу-акціонера Товариства — повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи (для резидента) / країну реєстрації та реєстраційний код, присвоєний згідно із законодавством країни, де зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності (для нерезидента);

- місцезнаходження (місце реєстрації) акціонера Товариства;

- загальну кількість та номінальну вартість акцій Товариства, що належать акціонеру Товариства;

- депозитарну установу (повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, серія та номер ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи), в якій відкрито рахунок у цінних паперах такого акціонера та на якому зберігаються акції Товариства, власником яких є такий акціонер Товариства.

Письмова вимога акціонера Товариства – юридичної особи повинна бути підписана уповноваженою особою такої юридичної особи, скріплена її печаткою (за наявності) та датована. До письмової вимоги акціонера Товариства – юридичної особи додається виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо такої юридичної особи та/або оформлена належним чином копія документу, що підтверджує повноваження уповноваженої особи.

Письмова вимога акціонера Товариства – фізичної особи повинна бути підписана власноруч таким акціонером або її уповноваженою особою, підпис яких повинен бути нотаріально посвідчений, та датована.

8.12. Письмове 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 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально рекомендованим листом, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) 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.

8.13. Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет .

8.14. У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються відомості, визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

8.15. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів кожен акціонер може ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – 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.

У разі скликання Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та законодавством України, з метою надання можливості іншим акціонерам ознайомитися з документами, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери, які скликають Загальні збори Товариства, зобов'язані разом з вимогою про скликання Загальних зборів Товариства надати Товариству документи, які необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів та які будуть надані акціонерам для ознайомлення, в порядку, передбаченому п. 8.15. цього пункту Статуту.

8.17. 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 (двадцять) 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).

Пропозиції щодо кандидатів до органів Товариства мають також містити інформацію про кожного кандидата, яка є обов'язковою для включення для бюлетеню для голосування відповідно до вимог законодавства України.

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.

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

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів – 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 (п'ятнадцять) 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 (п'яти) 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 зазначених вище.

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

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), в тому числі і тих, які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, приймається у випадках передбачених законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

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

8.20. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядною радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою Реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах Товариства.

Під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних Загальних зборах кожний бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів (уключаючи бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується на кожній сторінці підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при реєстрації.

8.21. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій.

8.22. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та рішенням Загальних зборів.

8.22.1. Відкриває та головує на Загальних зборах Товариства Голова Загальних зборів в Товариства, обраний Наглядною радою Товариства. У випадку, якщо Наглядова рада Товариства не прийняла рішення про обрання Голови Загальних зборів Товариства або при відсутності обраного Наглядною радою Голови Загальних зборів Товариства на час початку Загальних зборів, головує на Загальних зборах Товариства особа, обрана Виконавчим органом Товариства.

Повноваження особи, обраної Наглядною радою Товариства Головою Загальних зборів Товариства, підтверджується відповідним протоколом засідання/рішенням Наглядової ради Товариства. Повноваження особи, обраної Виконавчим органом Товариства Головою Загальних зборів Товариства, підтверджується відповідним рішенням Виконавчого органу Товариства.

У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про обрання Голови Загальних зборів Товариства, до моменту обрання Загальними зборами Голови Загальних зборів, відкриває Загальні збори акціонерів Товариства та головує на них особа, обрана Наглядною радою, а у випадку його не обрання Наглядною радою або відсутності — обрана Виконавчим органом Товариства особа.

Голова Загальних зборів:

- керує роботою Загальних зборів;
- відкриває Загальні збори та оголошує Загальні збори Товариства закритими;
- оголошує питання порядку денного Загальних зборів, оголошує проекти рішень, голосування з питань порядку денного Загальних зборів та прийняті Загальними зборами рішення;
- надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах;

- підписує разом із Секретарем Загальних зборів протокол Загальних зборів та інші документи Загальних зборів Товариства;
- вчиняє інші дії, пов'язані з веденням Загальних зборів .

8.22.2. Секретар Загальних зборів Товариства.

Ведення та складення протоколу Загальних зборів забезпечує Секретар Загальних зборів, функції і повноваження якого виконує особа, призначена Наглядовою радою.

У випадку, якщо Наглядовою радою не призначено Секретаря Загальних зборів, функції і повноваження Секретаря Загальних зборів виконує особа, обрана відповідним рішенням Виконавчого органу Товариства.

У разі включення до порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання Секретаря Загальних зборів Товариства, до моменту обрання Загальними зборами Секретаря Загальних зборів Товариства ведення протоколу Загальних зборів Товариства забезпечує особа, призначена Наглядовою радою, а у разі його не призначення — особа, призначена рішенням Виконавчого органу Товариства.

Секретар Загальних зборів:

- веде та складає протокол Загальних зборів;
- допомагає Голові Загальних зборів вести Загальні збори;
- приймає запитання, заяви та інші звернення акціонерів до Голови Загальних зборів в письмовому вигляді, здійснює запис на виступи;
- підписує разом із Головою Загальних зборів протокол Загальних зборів Товариства та інші документи Загальних зборів;
- здійснює інші дії, пов'язані з проведенням Загальних зборів Товариства.

8.22.3. Наглядова рада повинна не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів обрати Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства та повідомити про своє рішення Виконавчий орган Товариства. У випадку неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства у визначений у цьому пункті Статуту строк та неповідомлення про своє рішення Виконавчий орган Товариства, останній повинен не менш ніж за 2 (два) робочих дні прийняти рішення про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, про що негайно повідомити Наглядову раду Товариства.

8.23. 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.

8.24. 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.

8.25. Кожний бюлетень для голосування на Загальних зборах (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при реєстрації.

8.26. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення Загальних зборів Товариства з питань, визначених підпунктами 2-8, 25 пункту 8.4. Статуту приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за

умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

8.27. Лічильна комісія.

Підрахунок голосів на Загальних зборах, 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. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, 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 (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають).

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

8.28. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

8.29. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

8.30. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

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

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення результатів голосування на Загальних зборах на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Товариства.

8.32. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою і секретарем Загальних зборів. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Генерального директора Товариства.

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

9. НАГЛЯДОВА РАДА

9.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

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 Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більший ніж три роки у кількості 6 (шести) осіб.

9.4. Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства висувуються акціонерами Товариства та/або їх уповноваженими представниками. Не заборонено самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Наглядової ради Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради Товариства неодноразово.

9.5. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Для кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера 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. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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.

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).

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.

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.

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

9.6. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

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

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

9.8. Повноваження члена Наглядової ради можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі

рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Зазначені вимоги не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника – члена Наглядової ради.

9.9. 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 відкликаного 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.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера надсилається або подається таким акціонером на адресу місця знаходження Товариства та повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

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

9.11. Із членами Наглядової ради на умовах, визначених Загальними зборами, укладається цивільно-правовий договір. Від імені Товариства договір підписує Генеральний директор чи інша уповноважена Загальними зборами особа. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

9.12. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

9.13. Перше засідання Наглядової ради нового складу скликається Генеральним директором 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 та Секретар Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради.

9.14. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 4 (чотири) члени Наглядової ради.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

9.15. Головує на засіданнях Наглядової ради Голова Наглядової ради. У разі його відсутності головує на засіданнях Наглядової ради інший член Наглядової ради за дорученням Голови Наглядової ради. Голова 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 Генеральний директор Товариства та інші визначені нею особи.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу має Голова Наглядової ради.

9.16. 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 України «Про акціонерні товариства» та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.17. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради не рідше, ніж один раз на 3 (три) місяці.

9.18. Засідання Наглядової ради можуть скликатися в будь-який час на вимогу: Голови Наглядової ради, члена Наглядової ради, Генерального директора.

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

Голова Наглядової ради зобов'язаний скликати 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 абзацом третім цього пункту, Голова Наглядової ради не скликав засідання Наглядової Ради, таке засідання може бути скликано самими ініціаторами. У такому випадку засідання може відбуватися під головуванням члена Наглядової ради, обраним безпосередньо на засіданні, який забезпечує ведення протоколу засідання та підписує його.

9.19. Допускається прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Порядок проведення заочних засідань та прийняття рішень встановлюється Положенням про Наглядову раду.

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

9.21. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

9.21.1. представлення на розгляд та затвердження Загальних зборів основних напрямів діяльності Товариства, розподілу прибутку, пропозицій з питань удосконалення діяльності Товариства;

9.21.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

9.21.3. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

9.21.4. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;

9.21.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

9.21.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

9.21.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

9.21.9. обрання та припинення повноважень Генерального директора;

9.21.10. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання повноважень і призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

9.21.11. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;

9.21.12. прийняття рішення про притягнення до відповідальності Генерального директора Товариства згідно із законодавством України;

9.21.13. обрання (призначення) Реєстраційної комісії, Голови та секретаря Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством;

9.21.14. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

9.21.15. затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

9.21.16. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законодавством;

9.21.17. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства;

9.21.18. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

9.21.19. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

9.21.20. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

9.21.21. вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

9.21.22. визначення додаткових критеріїв значних правочинів, що не визначені законодавством;

9.21.23. 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 законодавством;

9.21.24. 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;

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

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

9.21.27. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, з якою укладається договір про відкриття та ведення рахунків в цінних паперах власникам цінних паперів Товариства; прийняття рішення про розірвання договору з депозитарною установою, з якою Товариством було укладено договір про відкриття та ведення рахунків в цінних паперах власникам цінних паперів Товариства; затвердження умов договору (змін до договору) про відкриття та ведення рахунків в цінних паперах власникам з депозитарною установою.

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

9.21.29. надсилання оферти акціонерам відповідно до законодавства у випадку придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій;

9.21.30. прийняття рішень з інших питань, визначених цим Статутом, законодавством України та/або вирішення яких потребують інтереси Товариства та не відносяться до виключної компетенції Загальних зборів.

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

9.23. Наглядова рада може делегувати свої повноваження Генеральному директору, якщо інше безпосередньо не встановлено законодавством України або цим Статутом.

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

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

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

10. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

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

10.2. Генеральний директор є одноосібним органом. У своїй діяльності Генеральний директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства, а також підконтрольний Загальним зборам, Наглядовій раді та Ревізійній комісії Товариства. Генеральний директор подає на затвердження черговим Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність. Генеральний директор діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

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

10.4. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки в порядку, встановленому цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

10.5. Генеральний директор набуває своїх повноважень з моменту обрання його Наглядовою радою.

10.7. Повноваження Генерального директора припиняються достроково у разі:

10.8.1. подання до Наглядової ради заяви про звільнення;

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 Виконавчого органу – 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 або Наглядовою радою роботи Виконавчого органу незадовільною;

10.8.6. настання інших обставин, передбачених договором (контрактом), укладеним між Товариством та Генеральним директором.

10.8. Права та обов'язки Генерального директора визначаються законодавством, Статутом Товариства та/або положенням про Виконавчий орган, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

10.9. **До компетенції Генерального директора належить:**

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

10.9.2. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

10.9.3. прийняття рішень про вчинення правочинів (укладення договорів), що укладаються Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення Загальними зборами або Наглядовою радою;

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

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

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

10.9.7. ініціювання скликання позачергових Загальних зборів;

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

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

10.9.10. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

10.9.11. 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;

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

10.9.13. 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;

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

10.9.15. 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;

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

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

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

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

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

10.9.21. відкриття рахунків у банківських та інших установах України та за кордоном для здійснення банківських та інших операцій, підписання всі необхідних для цього документів;

10.9.22. вчинення правочинів, підписання довіреностей, договорів та інших документів від імені Товариства в межах його компетенції відповідно до законодавства та цього Статуту;

10.9.23. забезпечення дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, укладання від імені Товариства та підписання колективного договору з трудовим колективом або його уповноваженим органом, внесення змін і доповнень до нього та організація його виконання;

10.9.24. найм та звільнення працівників Товариства, вжиття до них заходи заохочення та накладення стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

10.9.25. видання наказів і надання вказівок в межах своєї компетенції, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства;

10.9.26. якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів – підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства у встановленому цим Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства порядку;

10.9.27. інші повноваження, визначені законодавством та Статутом Товариства.

10.10. Питання діяльності Генерального директора, не врегульовані цим Статутом, визначаються в Положенні про Виконавчий орган.

10.11. Генеральний директор 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.

11. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

11.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію у складі 3 (трьох) членів строком на 3 (три) роки.

11.2. Члени Ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

11.3. Ревізійна комісія у разі її обрання, проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган

забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або Положенням про Ревізійну комісію.

11.4. Членами Ревізійної комісії не можуть бути Генеральний директор, 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 Наглядовій 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. Для обрання список кандидатів до Ревізійної Комісії формується наступним чином.

Кожний акціонер 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 вносяться у строк, встановлений законодавством для надання пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів.

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 загальної кількості 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 – несформованим.

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 – несформованим.

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. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

11.8. Ревізія фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться не менше одного (1) разу на рік. Перевірка фінансово-господарської діяльності Генерального директора, філій та представництв проводиться за рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Генерального директора, 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. 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.

11.11. 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.

11.12. 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

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

11.14. Інші питання діяльності Ревізійної комісії Товариства, неврегульовані цим Статутом, визначаються в положенні про Ревізійну комісію Товариства та законодавством України.

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.

13.1. Посадовими особами органів управління та контролю Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Ревізійної комісії (у разі її обрання) та Генеральний директор Товариства, далі за текстом – Посадові особи Товариства.

13.2. Обмеження щодо Посадових осіб органів Товариства встановлюються законодавством України.

13.3. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватись вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

13.4. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

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 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, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 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 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.

15.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються у порядку, визначеному цим Статутом, та підлягають державній реєстрації, у встановленому законодавством порядку. Такі зміни та доповнення оформлюються шляхом викладення Статуту у новій редакції.

15.4. Статут Товариства викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується уповноваженими Загальними зборами Товариства особами або Головою та Секретарем Загальних зборів (у разі прийняття такого рішення Загальними зборами). Справжність підписів на Статуті Товариства нотаріально засвідчується.

Генеральний директор

_____ Ожиганов С.О.