

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 30.05.2012
Номер запису 12241050076013435

Державний реєстратор Мещеряк



ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ПРОЕКТНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ
ІНСТИТУТ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”

Протокол № 15 від “03” квітня 2012р.

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПРОЕКТНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”

(нова редакція)

Ці зміни є новою редакцією Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПРОЕКТНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”, ідентифікаційний код 01416760,

zareєстрованого Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради народних депутатів 26.07.1994р. реєстраційний № 9443-АТ.

перереєстрований Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 07.08.2000р., реєстраційна справа № 04052092Ю0020635.

з урахуванням змін, zareєстрованих Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 07.08.2000р.

з урахуванням змін до Статуту шляхом викладення в новій редакції, zareєстрованих Державним реєстратором Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради 05.07.2005р.

з урахуванням змін до Статуту шляхом викладення в новій редакції, zareєстрованих Державним реєстратором Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради 24.11.2006р.

з урахуванням змін до Статуту шляхом викладення в новій редакції, zareєстрованих Державним реєстратором Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради 28.03.2007р. номер запису 12241050004013435.

з урахуванням змін до Статуту шляхом викладення в новій редакції, zareєстрованих Державним реєстратором Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради 17.06.2010р. номер запису 12241050011013435.

з урахуванням змін до Статуту шляхом викладення в новій редакції, zareєстрованих Державним реєстратором Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради 31.05.2011р. номер запису 12241050011013435.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПРОЕКТНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” (далі за текстом – Товариство) є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства “Проектний і проектно-конструкторський інститут “Металургавтоматика” відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства”.

1.2. Товариство засновано відповідно до наказу корпорації “Укрмонтажспецбуд” від 30.06.1994 року №121 шляхом корпоратизації державного проектного і проектно-конструкторського інституту “Металургавтоматика” відповідно до Законів України.

1.3. Власниками акцій Товариства є юридичні та фізичні особи. Державна частка у статутному капіталі Товариства відсутня.

1.4. Тип товариства: Публічне акціонерне товариство.

1.5. Найменування Товариства українською мовою:

- повне найменування – **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПРОЕКТНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”** ;
- скорочене найменування - **ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”**;
- комерційне (фірмове) найменування – **“МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”**.

1.6. Найменування Товариства російською мовою:

- повне найменування - **ПУБЛІЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ПРОЕКТНЫЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ “МЕТАЛЛУРГАВТОМАТИКА”**;
- скорочене найменування - **ПАО “ППКИ “МЕТАЛЛУРГАВТОМАТИКА”**;
- комерційне (фірмове) найменування – **“МЕТАЛЛУРГАВТОМАТИКА”**.

1.7. Місцезнаходження Товариства: 49005, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, буд. 21.

1.8. Товариство створюється на невизначений строк діяльності.

1.9. Форма власності Товариства: приватна.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки та здійснює свою діяльність відповідно до норм законодавства України, положень цього Статуту, а також внутрішніх правил, процедур, регламентів, положень та інших нормативних та організаційно-розпорядчих актів.

Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді, господарському, міжнародних комерційних і третейських судах, а також у судах інших держав.

2.3. Товариство має власну печатку, штамп та інші додаткові печатки, що можуть бути необхідними для здійснення господарської діяльності Товариства, зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом,

2.4. Товариство може мати та використовувати власний товарний знак для товарів та послуг та комерційне (фірмове) найменування, відповідно до чинного законодавства України.

2.5. Товариство має самостійний баланс, поточні (в т.ч. валютні), вкладні (депозитні) та інші рахунки в банках. Товариство може мати рахунки в банках та інших фінансових установах іноземних держав, які відкриваються відповідно до чинного законодавства України та відповідних міжнародних договорів.

2.6. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.7. Товариство є власником:

1) майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

2) продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

3) одержаних прибутків;

4) безоплатних або благодійних внесків, пожертвувань українських та іноземних підприємств, організацій і громадян;

5) іншого майна, набутого на підставі та у спосіб, не заборонених чинним законодавством України.

2.8. Товариство має право:

2.8.1. відчужувати, продавати, передавати безоплатно, обмінювати, передавати в найм (оренду), лізинг, управляти рухомим та нерухомим майном, яке належить Товариству на праві власності чи перебуває в його управлінні, а також купувати та іншим чином придбавати, орендувати, одержувати в лізинг нерухоме та рухоме майно будь-якого виду, зокрема Товариство має право на оренду та на придбання (купівлю) земельних ділянок, будинків та споруд відповідно до законодавства України. Товариство вправі придбавати майнові та немайнові права (або права на їх використання), а також забезпечувати юридичний захист всіх своїх прав та інтересів;

2.8.2. на власний розсуд володіти, користуватися та розпоряджатися всім належним Товариству на праві власності майном та/або майновими та немайновими правами, а також вправі придбавати будь-яке майно та/або майнові та немайнові права іншої юридичної та/або фізичної особи, в тому числі цілісні майнові комплекси, нерухоме майно, обладнання, устаткування та інші активи;

2.8.3. продавати, поліпшувати, управляти, розвивати, обмінювати, здавати в оренду, передавати в заставу або відчужувати будь-яку частину майна, активів або прав Товариства в порядку, передбаченому законодавством та/або цим Статутом;

2.8.4. створювати (засновувати) підприємства будь-якої форми власності, унітарні підприємства та/або брати участь разом з іншими юридичними та/або фізичними особами, резидентами та нерезидентами в створенні (заснуванні), управлінні та діяльності корпоративних підприємств, в тому числі господарських товариств, кооперативів та ін.;

2.8.5. брати участь в управлінні (нагляді, контролі) майном, іншими активами самостійно або разом з іншими суб'єктами господарювання, з будь-якою юридичною особою, та для таких цілей призначати та сплачувати винагороду будь-яким директорам, бухгалтерам, експертам, агентам, іншим особам в обсязі, дозволеному законодавством України;

2.8.6. створювати дочірні підприємства, філії, представництва, відділення, відокремлені підрозділи та підрозділи на території України та за її межами, які можуть наділятися основними засобами, обіговими коштами, які належать Товариству, відкривати рахунки в установах банків відповідно до норм чинного законодавства України;

2.8.7. одержувати кредити та інші боргові зобов'язання в іноземній та/або українській валюті від українських або іноземних банків, фінансових установ та інших фізичних або юридичних осіб, а також забезпечувати повернення будь-яких позичених грошових коштів або погашення іншої заборгованості всією або будь-якою частиною майна або інших активів Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;

- 2.8.8. збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу Товариства у випадках та в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом;
- 2.8.9. здійснювати викуп власних акцій з метою їх погашення (анулювання) або подальшого розповсюдження в порядку, визначеному законодавством та/або цим Статутом;
- 2.8.10. купувати, іншим чином придбавати та володіти будь-якими пайовими, борговими та іншими цінними паперами, в тому числі акціями, облігаціями, які випущені (емітовані) будь-якою українською або іноземною юридичною особою чи відповідним державним органом в межах своєї компетенції, крім випадків, передбачених законодавством;
- 2.8.11. випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск;
- 2.8.12. звертатися з заявами про реєстрацію знаків для товарів та послуг, промислових зразків та інших об'єктів права інтелектуальної власності, купувати або будь-яким іншим чином придбавати, використовувати, уступати, продавати, передавати в користування або вступати у інші цивільно-правові відносини, пов'язані із знаками для товарів та послуг, промисловими зразками та іншими об'єктами права інтелектуальної власності;
- 2.8.13. здійснювати або фінансувати будівництво для власних потреб за рахунок власних або залучених коштів;
- 2.8.14. в передбаченому законодавством порядку випускати, придбавати та відчувувати векселі, здійснювати інші, не заборонені законодавством України, операції з векселями;
- 2.8.15. відкривати рахунки в національній та іноземній валюті в банках в тому числі в іноземних в порядку передбаченому чинним законодавством України;
- 2.8.16. відкривати рахунки в цінних паперах та дорогоцінних металах в порядку передбаченому законодавством України;
- 2.8.17. мати інші юридичні права та вчиняти будь-які юридичні дії, спрямовані на виникнення, зміну та припинення цивільних та/або господарських прав і зобов'язань, якщо це не суперечить чинному законодавству 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, у межах вартості акцій, що їм належать.
- 2.11. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку для наступного його розподілу між акціонерами Товариства, шляхом систематичного здійснення виробничо-господарської, інвестиційної, комерційної та іншої підприємницької діяльності, виробництво та реалізація товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення, організація та здійснення закупівлі і продажу товарів та продукції, надання юридичних, торговельних та інших послуг, здійснення фінансових та торговельних операцій, залучення іноземних інвестицій, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків України, формування товарного ринку, розвитку інфраструктури і реалізації на основі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів Акціонерів Товариства, а також здійснення іншої, не забороненої чинним законодавством України, діяльності для отримання прибутку на вкладений капітал.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 3.2.1. Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських, та проектно-вишукувальних робіт по створенню:
- 3.2.1.1. автоматизованих систем управління та обробки інформації;
 - 3.2.1.2. програмних засобів науково-технічного або виробничого призначення;
 - 3.2.1.3. систем автоматизації технологічних процесів (агрегатів, установок, обладнання);
 - 3.2.1.4. систем екологічного моніторингу та енергозбереження на промислових підприємствах;
 - 3.2.1.5. автоматизованих систем диспетчерського контролю і управління виробництвом та енергопостачанням;
 - 3.2.1.6. систем промислового зв'язку, цифрових АТС, інших видів зв'язку;
 - 3.2.1.7. систем гасіння пожежі, охоронної та протипожежної сигналізації;
 - 3.2.1.8. нестандартних засобів автоматизації та механізації;

- 3.2.1.9. локальних систем автоматизації.
- 3.2.2. Виконання робіт по впровадженню систем, комплектації приладів і обладнання, пусконаладжувальних робіт.
- 3.2.3. Розробка проектів виконання робіт з монтажу систем автоматизації і промислового зв'язку, здійснення авторського нагляду.
- 3.2.4. Виконання функцій генерального проектувальника і генерального підрядника щодо проектування, монтування та експлуатації автоматизованих систем управління та обробки інформації.
- 3.2.5. Розробка та впровадження систем автоматизованого проектування.
- 3.2.6. Розробка методик, інструкцій та рекомендацій для виконання електромонтажних робіт.
- 3.2.7. Експертна оцінка науково-технічних розробок та робіт.
- 3.2.8. Розробка нормативно-технічної документації стосовно предметів діяльності Товариства.
- 3.2.9. Розробка, виготовлення, закупівля, реалізація, монтування, налагодження, експлуатація, ремонт та технічне обслуговування обчислювальної техніки, телекомунікацій, радіоприладів, інших засобів обміну інформацією, автоматизованих робочих місць, систем керування технологічними процесами тощо.
- 3.2.10. Збирання, обробка, творення, зберігання, підготовка інформації до поширення, випуск та розповсюдження Інформаційної продукції (в тому числі інформаційних бюлетенів, баз даних) як друкованої, так і записаної на електронних носіях.
- 3.2.11. Розробка, впровадження і супровід програмних засобів ЕОМ, підготовка оригінал-макетів для типографського видання.
- 3.2.12. Розробка, впровадження, виробництво та реалізація на базі сучасних технологій електротехнічних та мікроелектронних приладів, устаткування та товарів широкого споживання; надання населенню, підприємствам, організаціям та установам послуг по ремонту, наладці і технічному обслуговуванню електротехнічних, мікроелектронних та радіоприладів, устаткування, іншої техніки.
- 3.2.13. Комплексне проектування, розробка та впровадження нових технологій (в тому числі ресурсозберігаючих, безвідходних та по переробці відходів у промисловості та сільському господарстві, інших); виготовлення, закупівля, реалізація, налагодження, ремонт та технічне обслуговування устаткування для переробки відходів; безпосередня переробка промислових, сільськогосподарських та побутових відходів.
- 3.2.14. Розробка, виготовлення, закупівля, реалізація, монтування, налагодження, експлуатація, ремонт та технічне обслуговування обчислювальної техніки, телекомунікацій, радіоприладів, інших засобів обміну інформацією, автоматизованих робочих місць, систем керування технологічними процесами, систем автоматизованого проектування, тощо.
- 3.2.15. Будівельна діяльність, в тому числі виконання спеціальних видів робіт в проектуванні та будівництві, а саме:
 - 3.2.15.1. архітектурне проектування;
 - 3.2.15.2. будівельне проектування та конструювання;
 - 3.2.15.3. проектування інженерних мереж та систем;
 - 3.2.15.4. розроблення спеціальних розділів проектів;
 - 3.2.15.5. технологічне проектування (по галузях промисловості і окремих елементах господарського комплексу);
 - 3.2.15.6. інжинірингові роботи у будівництві,
- 3.2.16. Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.
- 3.2.17. Капітальне будівництво, науково-дослідні, проектні, конструкторські, технологічні, ремонтно-будівельні, монтажні, пусконаладжувальні, сантехнічні та електромонтажні роботи на об'єктах житлового, промислового, сільськогосподарського та іншого громадського призначення.
- 3.2.18. Виробництво будівельних матеріалів (в тому числі цегли та шлакоблоків), заготівля деревини, будівельного каменя, глини, щебеню, піску.
- 3.2.19. Виготовлення столярних виробів, виробництво з деревини меблів, предметів

- виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, тари, їх ремонт та реставрація.
- 3.2.20. Виготовлення металовиробів та металоконструкцій виробничого, будівельного та побутового призначення як із власної сировини, так і з матеріалів інших виробників та постачальників.
- 3.2.21. Надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів. Реалізація транспортних засобів, оптова та роздрібна торгівля запасними частинами, комплектуючими та матеріалами для транспортних засобів; проведення сервісного обслуговування та ремонту транспортних засобів.
- 3.2.22. Надання транспортних або експедиційних послуг під час перевезень зовнішньоторговельних і транзитних вантажів.
- 3.2.23. Закупівля у населення або юридичних осіб, переробка, фасування, пакування та реалізація сільськогосподарської продукції (худоби, зернових, овочевих і т.п.) і продуктів її переробки.
- 3.2.24. Проектування, виготовлення, продаж, монтування, налагодження, обслуговування та ремонт поточних ліній та окремого устаткування для переробки сільськогосподарської продукції-виготовлення з продуктів сільського господарства напівфабрикатів та готової харчової продукції.
- 3.2.25. Організація та проведення виставок, аукціонів, ярмарків, семінарів, конференцій, презентацій, конкурсів, лотерей.
- 3.2.26. Друкарська справа, організація виготовлення, множення та розповсюдження поліграфічної та іншої друкованої продукції; поставка, ремонт та обслуговування устаткування для друку; поставка друкарських матеріалів.
- 3.2.27. Видавнича діяльність, заснування та випуск періодичних видань (газет, журналів, тижневиків, часописів, такого іншого).
- 3.2.28. Виробництво, закупівля, схов та реалізація фото-кіно-відео матеріалів та устаткування, виготовлення, показ та реалізація фото-кіно-відеопродукції.
- 3.2.29. Діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг.
- 3.2.30. Побутове обслуговування населення, організація культурного відпочинку, організація та проведення мистецьких, видовищних та концертних заходів.
- 3.2.31. Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність.
- 3.2.32. Медична практика.
- 3.2.33. Організація та проведення заходів (курсів, семінарів, конференцій тощо) для підвищення кваліфікації фахівців.
- 3.2.34. Виготовлення і реалізація хімічних речовин; збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів.
- 3.2.35. Виробництво штучних, синтетичних та інших матеріалів (в тому числі полімерів) виготовлення з таких матеріалів та реалізація предметів виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання.
- 3.2.36. Виконання художньо-оформлювальних робіт, розробка дизайну приміщень, промислових виробів та товарів народного споживання.
- 3.2.37. Надання маркетингових, дилерських, біржових, консультаційних, рекламних послуг.
- 3.2.38. Охорона об'єктів, розробка, впровадження, виготовлення і обслуговування систем охоронної сигналізації.
- 3.2.39. Обмін, продаж, покупка нерухомості, посередницькі операції з нерухомістю.
- 3.2.40. Транспортування, переробка та реалізація нафтопродуктів та інших паливно-мастильних матеріалів, будівництво, обслуговування та експлуатація паливно-заправних станцій.
- 3.2.41. Торговельна діяльність у сфері оптової або роздрібною торгівлі, громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів.
- 3.2.42. Зовнішньоекономічна діяльність (в тому числі експортно-імпорتنі операції, участь у спільних підприємствах, міжнародний туризм, надання нерезидентам послуг, виконання для них робіт та виготовлення продукції, які входять до предметів діяльності Товариства).
- 3.2.43. дослідження і розробки в галузі технічних наук;
- 2.3.44. розроблення стандартного програмного забезпечення;
- 2.3.45. діяльність у сфері інжинірингу;

- 2.3.46. здавання в оренду власного нерухомого майна;
- 3.2.47. інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.
- 3.3. Товариство має право без обмеження приймати рішення і здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству України.
- 3.4. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).
- 3.5. При здійсненні робіт, пов'язаних з державною таємницею Товариство забезпечує її охорону відповідно до чинного законодавства України.
- 3.6. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України. Одержані Товариством в результаті зовнішньоекономічної діяльності кошти, майно, майнові, немайнові права та інші цінності є власністю Товариства.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Статутний капітал Товариства становить **2 026 500 грн. 00 коп. (два мільйона двадцять шість тисяч п'ятсот грн. 00 коп.)**
- 4.2. Статутний капітал Товариства поділений на **1 930 000 (один мільйон дев'ятсот тридцять тисяч)** штук простих іменних акцій номінальною вартістю по 1,05 грн. (одна гривня 5 копійок) кожна.
- 4.3. Акції Товариства існують у бездокументарній формі.
- 4.4. Статутний капітал Товариства може бути збільшено шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 4.5. Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів - простих та привілейованих.
- 4.6. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.
- 4.7. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.
- 4.8. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
- 4.9. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- 4.10. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.
- 4.11. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 4.12. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.
- 4.13. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
- 4.14. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 4.15. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 4.16. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі:
 - 4.16.1. при створенні Товариства - кожен засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі несплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим. До оплати 50 відсотків статутного капіталу Товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням;
 - 4.16.2. при додаткових емісіях акцій - до моменту затвердження результатів

розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

4.17. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених Статутом Товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій. Оплата акцій Товариства може здійснюватись грошовими коштами або за згодою між товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

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

4.19. Грошова оцінка цінних паперів, майна, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється в порядку визначеному чинним законодавством.

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

4.21. В Товаристві формується резервний капітал у розмірі 15 відсотків від статутного капіталу Товариства, а саме 303 975,00 грн. (триста три тисячі дев'яцот сімдесят п'ять грн. 00 коп.).

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

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

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями, збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

4.23. Право власності на акції виникає у засновника (акціонера) в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

4.24. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

4.25. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та в порядку передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

5.2. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.

5.3. Акціонери зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

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

- 1) виплачуються дивіденди;
- 2) створюється та поповнюється резервний капітал;
- 3) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

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

6.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

6.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства, у строк що не перевищує шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

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

6.7. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх оплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Товариство протягом 10 календарних днів після прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом публікації в офіційному друкованому органі відповідного повідомлення. Товариство у цей же строк надсилає відповідне повідомлення фондовій біржі (біржам) у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

6.8. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

6.9. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо:

- 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

6.10. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до п. 4.25. цього Статуту.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління та контролю Товариства є:

- 7.1.1. Загальні збори Товариства (або надалі – «Загальні збори»)
- 7.1.2. Наглядова рада Товариства;
- 7.1.3. Правління;
- 7.1.4. Ревізійна комісія.

7.2. **Загальні збори** є вищим органом Товариства.

7.3. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12 і 24 п. 7.10. цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до

порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17 та 18 п. 7.10. цього Статуту.

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

7.4. 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 аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

7.5. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально поштовим листом або поштовою карткою, особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

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

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.

Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства має містити всі дані, що передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

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

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

Порядок внесення змін до порядку денного Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства».

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному шляхом публікації в офіційному друкованому органі повідомлення про ці зміни.

Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу та 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.

7.7. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це

Голову Правління-директора та реєстраційну комісію.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

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

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.

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

7.8. Наглядова рада призначає Голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів.

Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарію або зберігачу Товариства. У такому разі Головою реєстраційної комісії є представник депозитарію або зберігача. Кількість членів реєстраційної комісії не може бути менш ніж три особи.

Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

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 акціонерів товариства.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова реєстраційної комісії. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера), які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

7.9. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

7.10. **До виключної компетенції Загальних зборів належить:**

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про 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 Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства;

- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених п.4.2.5. цього Статуту та згідно Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 19) обрання Членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Голови Правління-директора, звіту Ревізійної комісії;
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 26) обрання комісії з припинення Товариства;
- 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом Товариства.

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

Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства.

7.11. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

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

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

7.13. Рішення Загальних зборів 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.

7.14. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування, при цьому голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

7.15. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7, 23 пункту 7.10

Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

7.16. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

7.17. 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.

7.18. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

7.19. В Товаристві голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування, а з питання обрання членів органу Товариства – з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування

Вимоги для бюлетеня для голосування містяться в Законі України «Про акціонерні товариства».

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, які визначені в цьому пункті, не враховуються під час підрахунку голосів.

7.20. При голосуванні з питань злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу, зміни типу Товариства; вчинення Товариством значного правочину та зміни розміру статутного капіталу Товариства, використання бюлетенів є обов'язковим.

7.21. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію Товариства. Умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів.

Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи.

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

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

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

7.24. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління-директора.

7.25. Підсумки голосування з усіх питань порядку денного доводяться до відома акціонерів у складі інформації, викладеної в протоколі загальних зборів акціонерів Товариства, шляхом його розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет протягом 10 робочих днів з дати проведення зборів.

7.26. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

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

7.27. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання. Порядок складання та подачі вимоги про скликання позачергових Загальних зборів міститься в Законі України "Про акціонерні товариства".

7.28. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

7.29. 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 порядок денний відповідно до цього Закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

Наглядова рада не може прийняти цього рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради

7.30. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів, за запитом Наглядової ради Товариства.

7.31. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

7.32. У разі якщо кількість акціонерів в Товаристві не більше 25 осіб, Загальні збори акціонерів можуть проводитись у формі заочного голосування (опитування). У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

7.33. **Наглядова рада Товариства** є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління.

7.34. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

7.35. **До виключної компетенції Наглядової ради належить:**

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

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;

3) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, ревізійної комісії, за пропозицією Голови Правління-директора та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

8) обрання та припинення повноважень Голови Правління-директора і Членів

Правління;

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою Правління-директором та Членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління-директора та/або Членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління-директора;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

17) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів (угод, контрактів, договорів, тощо), якщо ринкова вартість майна та/або послуг, що є їх предметом, становить суму від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів;

19) прийняття рішення щодо вчинення правочинів товариством, щодо яких є заінтересованість;

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

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

22) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;;

23) надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного пакета акцій;

24) Наглядова рада Товариства обирає особу, яка уповноважується на підписання договорів, які укладаються з членами ревізійної комісії.

25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством або Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

7.36. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів у кількості 3 (трьох) осіб строком на три роки. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради.

Через три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вноситься питання про продовження повноважень або обрання членів наглядової ради шляхом проведення кумулятивного голосування. У разі, якщо через 3 роки з будь-яких причин не прийнято рішення про продовження повноважень або обрання членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до прийняття Загальними зборами такого рішення.

7.37. Повноваження Члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства.

Повноваження представника акціонера - Члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - Членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке повинно містити відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

7.38. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування згідно з Законом України «Про акціонерні товариства».

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

7.40. Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою або Членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

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 особа, уповноважена на це загальними зборами.

Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

7.41. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

7.42. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання Голови та секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

7.43. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи інших осіб, які беруть участь у засіданнях Наглядової ради.

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

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Голова Правління-директор та/або члени Правління.

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.

7.44. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або шляхом заочного голосування (опитування).

Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймається Головою Наглядової ради Товариства.

7.45. У разі проведення засідання у формі заочного голосування (опитування), членам Наглядової ради у строк не пізніше як за п'ять робочих днів до дати проведення засідання, для можливості голосування надсилається (письмово, телеграмою, телефонограмою, факсом, електронною поштою) порядок денний засідання, бюлетені для голосування та проекти рішень з усіх питань порядку денного. Члени Наглядової ради зобов'язані не пізніше 16:30 години дня проведення засідання особисто надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до Голови Наглядової ради або надіслати рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради.

Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) Голова та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розподілилися порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) Голова та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розподілилися порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

7.46. Протокол засідання Наглядової ради (незалежно від форми проведення засідання), оформлюється протягом 5 (п'яти) робочих днів після проведення засідання та у цей же строк підписується Головою на засіданні Наглядової ради.

У разі проведення засідання в формі заочного голосування, бюлетені з результатами заочного голосування членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

7.47. 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.

7.48. У разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

7.49. **Правління Товариства** є виконавчим органом Товариства.

7.50. Правління Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені акціонерного Товариства у межах, встановлених Статутом.

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

7.52. Правління обирається Наглядовою радою Товариства у кількості 5 (п'яти) членів. До складу Правління входять Голова Правління-директор та члени Правління.

7.53. Голова Правління-директор обирається Наглядовою радою Товариства, в порядку, передбаченому Статутом Товариства.

7.54. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються законодавством України, 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.

7.55. Організаційною формою роботи Правління є засідання. Порядок скликання та проведення засідань Правління встановлюється положенням про Правління Товариства.

7.56. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

7.57. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

До компетенції Правління належить:

1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи правління;

3) прийняття рішень про укладення будь-яких правочинів (угод, контрактів, договорів, тощо), пов'язаних з поточною господарською діяльністю, Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить суму, що не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за винятком тих правочинів, які без письмового погодження Наглядовою радою укладати заборонено, а також тих, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради або Загальних зборів Товариства;

4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

5) затвердження штатного розкладу та правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій, форм та систем оплати праці, посадових окладів працівників Товариства;

6) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою.

7.58. Виключно за письмовою згодою Наглядової Ради Правління Товариства має право:

1. призначати та звільняти керівників філій, представництв та інших відособлених підрозділів Товариства.

2. укладати будь-які правочини (угоди, контракти, договори, тощо), пов'язаних з поточною господарською діяльністю, Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить суму, що перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

3. надавати за рахунок майна або майнових прав Товариства гарантії або поруки на користь третіх осіб.

4. передавати будь-яке майно або майнові права Товариства в заставу, іпотеку чи іншим чином обтяжувати майно Товариства.

5. видавати або одержувати (придбавати) від імені Товариства векселі незалежно від суми таких векселів.

6. вчиняти правочини (укладати угоди) щодо придбання або відчуження часток, акцій, паїв, часток в статутних капіталах (статутних фондах) інших суб'єктів господарювання, в тому числі господарських товариств.

7. підписувати від імені Товариства при заснуванні, в тому числі співзаснуванні, установчі документи господарських товариств, інших юридичних осіб, а також зміни та доповнення до таких установчих документів.

7.59. Для отримання згоди на вчинення дій, що потребують згоди Наглядової ради Товариства відповідно до цього Статуту, Голова Правління-директор Товариства, або особа, яка тимчасово здійснює обов'язки Голови правління-директора відповідно до статуту та чинного законодавства, письмово повідомляє Голову Наглядової ради про питання, що потребує отримання згоди Наглядової ради, та направляє проект договору, рішення чи іншого документу, укладення чи прийняття якого потребує згоди Наглядової ради. Право на вчинення дій, що потребують погодження Наглядової ради, Правління Товариства отримує після письмового повідомлення Голови Наглядової ради про позитивне вирішення Наглядовою радою питання про надання згоди.

7.60. Роботою Правління керує Голова Правління-директор, який має право:

1) скликати засідання Правління визначати їхній порядок денний та головувати на них;

2) розподіляти обов'язки між членами Правління;

3) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;

4) приймати рішення про укладення будь-яких правочинів (угод, контрактів, договорів, тощо), пов'язаних з поточною господарською діяльністю, Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить суму, що не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за винятком тих правочинів, які без письмового погодження Наглядовою радою укладати заборонено, а також тих, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради або Загальних зборів Товариства;

5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;

6) відкривати рахунки у банківських та інших фінансових установах, а також рахунки в цінних паперах;

7) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом та трудовим контрактом, укладеним з Товариством.

8) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;

9) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

10) в межах своєї компетенції видавати накази і давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

11) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;

12) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

7.61. У разі відсутності Голови правління-директора, його функції виконує один з членів Правління, призначення якого відбувається за наказом Голови Правління-директора або особа, призначена за рішенням Наглядової ради. При виконанні одним з членів Правління або особи, яка призначена за рішенням Наглядової ради, функцій Голови Правління-директора, дана особа має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом для Голови Правління-директора.

7.62. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

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

7.64. Повноваження Голови Правління-директора та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.

7.65. Підстави припинення повноважень Голови та членів Правління встановлюються законодавством, Статутом та договором, укладеним з ними.

7.66. Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Голову Правління-директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства.

7.67. **Ревізійна комісія** – орган Товариства, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

7.68. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів у кількості 3 (трьох) членів строком на п'ять років.

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

7.70. Додаткові вимоги щодо обрання Ревізійної комісії, кількісного складу комісії, порядку її діяльності та компетенція з питань, не передбачених цим Статутом, визначаються положенням про Ревізійну комісію або рішенням загальних зборів Товариства.

7.71. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- 1) Голова або член Наглядової ради;
- 2) Голова або член Правління;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів товариства.

7.72. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

7.73. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються законодавством, Положенням «Про Ревізійну комісію», а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії в порядку, передбаченому положенням про Ревізійну комісію Товариства.

7.74. Організаційними формами роботи Ревізійної комісії є:

- планові, позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- засідання, на яких вирішуються питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи Ревізійної комісії.

Планова перевірка проводиться Ревізійною комісією за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік з метою надання загальним зборам акціонерів висновків по річних звітах та балансах. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на 3 місяці, а також перед початком проведення перевірки.

7.75. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні. Рішення з усіх питань приймаються відкритим голосуванням.

7.76. 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.

7.77. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених Статутом або внутрішніми положеннями товариства.

7.78. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності

акціонерного товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом товариства. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або положенням про ревізійну комісію.

7.79. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

7.80. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також проводиться не частіше двох разів на календарний рік на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, при цьому акціонер (акціонери) самостійно укладають договір з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) на проведення перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого (яких) проводилася перевірка.

7.81. Товариство протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечує аудитору можливість проведення перевірки, а правління Товариства надає акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії Товариства.

Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

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

8.3. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

8.4. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.

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

8.6. За порушення чинного законодавства України, вимог Статуту та інших внутрішніх документів Товариства та за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), посадові особи органів управління Товариства можуть бути притягнені до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством України, а посадові особи органів управління Товариства, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

8.7. На підставі матеріалів про порушення з боку посадових осіб органів управління (заява, клопотання, скарга, звернення тощо), що надійшли до Наглядової ради, та за результатами їхнього розгляду, Наглядова рада Товариства створює комітет для розслідування факту зазначених порушень, до складу якого обирає осіб з членів Наглядової

ради, Правління та Ревізійної комісії в однаковій кількості від кожного органу управління. До комітету не можуть входити особи, щодо яких буде проводитися розслідування.

8.8. Після закінчення службового розслідування комітет готує висновки та подає зазначені документи до Наглядової ради. За результатами розгляду матеріалів, Наглядова рада готує висновок щодо притягнення посадової особи органу управління до цивільної, матеріальної, дисциплінарної відповідальності або дострокового припинення її повноважень. У разі, якщо порушення мало місце з боку голови та членів Наглядової ради або Ревізійної комісії, то матеріали мають бути винесені на розгляд загальних зборів акціонерів для вирішення питання про притягнення зазначених Посадових осіб органів управління Товариства до відповідальності або дострокового припинення їхніх повноважень. Якщо порушення мало місце з боку голови та членів Правління (або осіб, які тимчасово чи постійно виконують їх функції), то Наглядова рада самостійно вирішує питання про притягнення зазначених осіб до відповідальності.

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

9.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

9.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

- 1) схвалюють проект колективного договору;
- 2) визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.

9.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з правлінням представляє профспілка. Голова профспілки обирається загальними зборами трудового колективу більшістю у 2/3 голосів присутніх з числа працівників таємним голосуванням строком на 5 (п'ять) років. Голову профспілки не може бути звільнено з роботи або переведено на інші посади з ініціативи правління без попередньої згоди ради трудового колективу.

9.5. Голова профспілки у межах наданих йому повноважень:

- 1) укладає від імені трудового колективу колективний договір з Головою Правління-директором;
- 2) узгоджує з Головою Правління-директором перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- 3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- 4) розробляє та узгоджує з Головою Правління-директором програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- 5) порушує клопотання перед Головою Правління-директором про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;

9.6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

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

10. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

10.1. 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.

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

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

10.4. У випадках, передбачених законодавством, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

10.5. Законодавством може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

10.6. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

10.7. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, з урахуванням особливостей, встановлених законодавством.

10.8. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами.

10.9. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законодавством.

10.10. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого директора. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

10.11. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

11.2. 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-директор



Шакіров Володимир Хайдарович