

КОПІЯ

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 21.12.2011
Номер запису 1131050006000149
Державний реєстратор [підпис]

ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Лопушнянський кар'єр»
Протокол № 1 від 16 грудня 2011 р.

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР»

(нова редакція)

с. Лопушня

2011 рік

- 1.1. Даний Статут регулює порядок діяльності, припинення та виділу публічного акціонерного товариства «Лопушнянський кар'єр» (далі - Товариство), яке змінило своє найменування з відкритого акціонерного товариства «Лопушнянський кар'єр», у зв'язку з приведенням діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства".
- 1.2. Публічне акціонерне товариство «Лопушнянський кар'єр» є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України, створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», інших нормативно-правових актів України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.
- 1.3. Товариство є правонаступником всіх майнових прав та обов'язків відкритого акціонерного товариства «Лопушнянський кар'єр», заснованого регіональним відділенням Фонду державного майна України по Івано-Франківській області, шляхом перетворення державного підприємства Лопушнянський кар'єр у відкрите акціонерне товариство «Лопушнянський кар'єр» відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства» №686 від 07.12.1992 року та згідно з наказом регіонального відділення Фонду державного майна по Івано-Франківській області №722 від 08.08.1997р.
- 1.4. Найменування Товариства:
- 1.4.1. повне найменування - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР»;
 - 1.4.2. скорочене найменування - ПАТ «ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР».
 - 1.4.3. місцезнаходження Товариства: Україна, Івано-Франківська область, Рогатинський р-н, с. Лопушня.
- 1.5. Усі вищевказані найменування є комерційними (фірмовими) найменуваннями Товариства та його інтелектуальною власністю. Найменування Товариства підлягають правовій охороні і не можуть використовуватися іншими юридичними і фізичними особами у своїй діяльності без дозволу Товариства. У разі якщо комерційне найменування Товариства є елементом його торговельної марки, то здійснюється правова охорона і комерційного найменування, і торговельної марки.
- 1.6. Товариство набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації.
- 1.7. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом.
- 1.8. Товариство створюється без обмеження строку діяльності.
- 1.9. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки, в тому числі валютні, в установах банків, печатку та штампи зі своїм найменуванням, фірмовий знак на печатці, а також знак для товарів і послуг, інші притаманні юридичній особі реквізити, на які воно має виключні права.
- 1.10. У разі, якщо Товариство придбало або іншим чином набуло двадцять або більше відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, чи двадцять або більше відсотків простих акцій іншого акціонерного товариства, воно зобов'язане оприлюднити цю інформацію в порядку, встановленому законом.
- 1.11. Для досягнення мети своєї діяльності Товариство у порядку, передбаченому законодавством України, його установчими і внутрішніми документами, рішеннями органів управління, прийнятими в межах їх повноважень має право:
- 1.11.1. укладати правочини (угоди, договори, контракти), у тому числі договори купівлі-продажу, міни, підряду, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу тощо, видавати довіреності;
 - 1.11.2. продавати, надавати у заставу, оренду, передавати у лізинг, у платне або безоплатне користування, дарувати, обмінювати та здійснювати будь-які інші операції щодо відчуження чи передачі у використання юридичним та фізичним особам належного йому на праві власності майна, а також списувати його з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту;
 - 1.11.3. купувати, брати у заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього від юридичних та фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту;
 - 1.11.4. орендувати майно, що перебуває у державній власності і власності інших господарських товариств;
 - 1.11.5. виступати засновником, співзасновником, учасником господарських товариств та інших юридичних осіб, сплачувати вклади (внески) до статутних фондів (капіталів) юридичних осіб і бути колективним членом громадських організацій;
 - 1.11.6. засновувати об'єднання і вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності, входити в асоціації та інші добровільні об'єднання як в Україні, так і за її межами;
 - 1.11.7. створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та інші відокремлені підрозділи;
 - 1.11.8. набувати майнових та немайнових прав;

1.11.9. нести обов'язки, виступати позивачем і відповідачем у суді, господарському суді, третейському суді інших судах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України;

1.11.10. випускати власні цінні папери (та їх похідні), самостійно і/чи через посередників або представників здійснювати їхнє первинне розміщення в Україні та за її межами, продаж і купівлю на вторинному ринку здійснювати інші дії по їх випуску та обігу, які не суперечать чинному законодавству України;

1.11.11. самостійно і/чи через посередників або представників купувати і продавати інші цінні папери (та похідні) та набувати прав на них у порядку і способами, не забороненими чинним законодавством України;

1.11.12. представляти і захищати як емітент інтереси акціонерів Товариства;

1.11.13. придбавати і надавати право на власність і користування охороняних документів, технологічної інтелектуальної та іншої власності, технічної інформації;

1.11.14. самостійно розподіляти свої грошові кошти, які знаходяться на поточних та інших рахунках, в тому числі валютних, у банківських установах України чи інших країн;

1.11.15. бути учасником фінансово-кредитних відносин, в тому числі позикових і позиткових, розміщувати отримувати депозити в банках, бути учасником інвестиційної діяльності;

1.11.16. бути повноправним учасником зовнішньоекономічних відносин;

1.11.17. самостійно визначати розмір і умови праці, внутрішній розпорядок, режим праці і відпочинку працівників Товариства;

1.11.18. брати участь та проводити аукціони, вистави, ярмарки;

1.11.19. чинити інші дії та користуватися іншими правами, що передбачені законодавством України нормами міжнародного права для суб'єктів підприємницької діяльності.

1.12. Товариство самостійно визначає свою структуру, створює, реорганізує та ліквідує свої структурні підрозділи, які не є юридичними особами і діють на основі положень про них.

1.13. У випадку невідповідності, положення даного Статуту мають вищу юридичну силу, ніж внутрішні документи Товариства.

1.14. Товариство здійснює необхідні заходи щодо захисту та збереження державної та комерційної таємниці Товариства відповідно до вимог чинного законодавства та спеціальних нормативних документів з цих питань.

1.15. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються чинним законодавством. Працівники Товариства підлягають соціальному забезпеченню в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством.

1.16. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому на праві власності майновими коштами, на які у встановленому законодавством порядку може бути накладене стягнення.

1.17. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави і її органів, також як і держава і її органи не несуть відповідальності по зобов'язаннях Товариства.

1.18. 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.

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

1.20. Втручання державних, громадських органів у господарську та іншу діяльність Товариства не допускається крім випадків, прямо передбачених законодавством України.

1.21. Майно і активи Товариства, його відокремлених підрозділів, філій і представництв, які є його власністю також майно передане їм у користування не підлягають вилученню, націоналізації, конфіскації та іншим примусовому відчуженню не інакше як за рішенням суду або з підстав і в порядку, визначеному законодавством України.

1.22. Товариство самостійно планує основні напрямки своєї діяльності та визначає перспективи розвитку виходячи з попиту на товари, роботи, послуги Товариства з урахуванням забезпечення самоокупності та прибуткової діяльності.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання високих прибутків від фінансово-господарської діяльності задоволення на їх основі інтересів акціонерів, а також економічних і соціальних інтересів трудового колективу Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- Виробництво вапнякового каменю для цукрової промисловості, виробництво вапна та вапнякового борошна;
- Видобування піску, гіпсу та виготовлення з них будівельних матеріалів;
- Виробництво будівельних матеріалів;
- Розробка корисних копалин відкритим способом;

дання послуг в ремонті техніки, приладів, автошин, акумуляторів стороннім організаціям та населенню;
 това та роздрібна торгівля на внутрішньому та зовнішньому ринках, відкриття фірмових магазинів та ділень у магазинах (при наявності ліцензії);

бота по капітальному будівництву та ремонту будівель і споруд;

готовлення та реалізація підприємствам та населенню столярних виробів;

отівля від населення та сільгоспдідприємств зерна та іншої сільськогосподарської продукції, плодів, ягід, овочів, їх переробка і реалізація, а також торгівля всіма іншими товарами широкого вжитку, при наявності відповідної ліцензії;

дійснення самостійної зовнішньоекономічної діяльності, експорт та імпорт продукції, як для власних потреб, так і не для власних потреб;

ревізлення власним транспортом продукції, що виробляється, надання транспортних послуг на території країни та за її межами;

ворення спільних підприємств та філій на території України та за кордоном;

лення підсобного господарства;

ші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

випадках, передбачених законодавством України, здійснення окремих видів діяльності проводиться при отриманні спеціальних дозволів, ліцензій.

дільність Товариства не обмежується обумовленою даним Статутом. Товариство може здійснювати будь-які господарської діяльності, якщо вони мають економічну доцільність, не суперечать чинному законодавству України, укладеним міжнародним договорам і конвенціям, міждержавним, міжурядовим угодам і відповідають завданням даного Статуту.

для діяльності, на які необхідні спеціальні дозволи, ліцензії, патенти, здійснюються Товариством після отримання відповідних дозволів, ліцензій, патентів в установленому законом порядку.

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

3. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

Акціонерами Товариства визнаються фізичні особи, у тому числі громадяни України, іноземні громадяни, особи громадянства, юридичні особи різних форм власності - як резиденти, так і нерезиденти України, які є власниками акцій Товариства.

Акції Товариства є неподільними. Якщо одна акція Товариства належить кільком особам, всі вони визначаються як акціонери. Всі права, які випливають з факту володіння акцією, реалізуються одним з її власників. За завданнями акціонерів власники акцій несуть солідарну відповідальність.

Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи наступне:

участь в управлінні акціонерним Товариством (особисто або через повноважних представників);

отримання дивідендів;

отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;

отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Перелік та порядок надання такої інформації регулюється чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

відчуження належних акціонеру акцій без згоди інших акціонерів та Товариства, а також здійснення без будь-яких обмежень інших правочинів з належними акціями, у тому числі: передача їх в управління, дарування, заповідання, передача у заставу тощо;

інші права, передбачені чинними актами законодавства, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

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

Акціонери можуть мати інші права, передбачені законодавством України та установчими і внутрішніми документами Товариства.

Акціонери Товариства зобов'язані:

дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;

виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

зплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;

не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

виступати з іншими обов'язками, якщо це передбачено чинним законодавством України, цим Статутом та/або внутрішніми документами Товариства.

3.7. Акціонери зобов'язані в письмовій формі інформувати Товариство та Зберігача, у якого зберігаються всі належні їм акції Товариства, про зміну своєї адреси проживання. У випадку ненадходження або надходження такої інформації від акціонера пізніше ніж за 5 робочих днів до дати складання облікового реєстру для проведення розсилки повідомлень акціонерам про проведення зборів, виплату дивідендів, викуп акцій та інше, Товариство несе відповідальність за неповідомлення такого акціонера.

3.8. Всі відносини акціонерів між собою та Товариством щодо справ і діяльності Товариства регулюються законодавством України, установчими і внутрішніми документами Товариства та рішеннями його органів управління.

3.9. Акціонери зобов'язуються сумлінно виконувати всі вимоги Статуту та внутрішніх документів Товариства та рішення його органів управління.

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство володіє, користується, розпоряджається на власний розсуд відповідно до мети своєї діяльності належним йому на праві власності або переданим у користування майном способами, які не заборонені чинним законодавством України, установчими та внутрішніми документами Товариства.

4.2. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Товариства.

4.3. Товариство є власником:

- майна переданого йому засновником та акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу;
- майна, одержаного в результаті правонаступництва;
- продукції, виробленої і закупленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- надходжень від господарської діяльності (одержаних доходів);
- надходжень, отриманих від випуску і розміщення акцій і інших цінних паперів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

4.4. Джерелами формування майна Товариства є:

- внески інвесторів та акціонерів у формах, що не заборонені законодавством України;
- надходження (доходи) від господарської діяльності, що отримані від реалізації продукції, робіт, послуг та інших видів господарської діяльності;
- прибутки (доходи) від операцій з цінними паперами;
- кредити, отримані від банків та інших кредиторів; ;
- безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних та фізичних осіб;
- інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.

4.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому у користування, несе Товариство.

4.6. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, ліквідувати та списувати з балансу майно, майнові та немайнові права, що належать Товариству на праві власності, передавати в оренду та користуватися на умовах майнового найму фізичним і юридичним особам засоби виробництва і інші матеріальні цінності, використовувати і відчужувати їх іншими способами, які не заборонені чинним законодавством України, установчими та внутрішніми документами Товариства.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 643 500,00 (шістсот сорок три тисячі п'ятсот) гривень.

5.2. Статутний капітал Товариства поділено на 2 574 000 (два мільйони п'ятсот сімдесят чотири тисячі) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

5.3. Товариство має право змінити Статутний капітал у порядку, встановленому законодавством України, установчими та внутрішніми документами Товариства.

5.4. Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення попередніх випусків акцій.

5.5. Збільшення Статутного капіталу здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому законодавством:

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

5.6. Зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням Статутного капіталу повинні бути затверджені Загальними зборами акціонерів та зареєстровані органом, що зареєстрував Статут Товариства, після затвердження результатів розміщення цінних паперів Загальними зборами Товариства.

Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому законодавством.

Зменшення Статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом:

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

Товариство відшкодовує власнику акцій збитки, пов'язані із змінами Статутного капіталу. Спори щодо одужання цих збитків вирішуються судом.

Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 днів письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи інше, про таке рішення.

6. АКЦІЇ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ

Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього товариства.

Товариство розміщує прості іменні акції. Товариство також вправі в установленому чинним законодавством порядку розміщувати привілейовані акції різних класів (з різним обсягом прав). Частка еміюваних акцій у Статутному капіталі Товариства не може перевищувати 25 відсотків. Форма існування Товариства - бездокументарна.

Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів.

Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, виступає загальними зборами акціонерів.

Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому чинним законодавством.

Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

Рішення про випуск акцій оформляється протоколом, який повинен містити відомості, передбачені чинним законодавством і затверджується уповноваженим органом Товариства, який прийняв це рішення.

Емісія цінних паперів Товариства здійснюється у розмірі його Статутного капіталу.

Зборяться розміщення цінних паперів для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства.

Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її номінальну вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства;
- розміщення акцій за участю торговця цінними паперами, з яким укладено договір про андеррайтинг. У такому разі ціна розміщення акцій може бути нижчою за їх ринкову вартість на розмір винагороди цього торговця, що не може перевищувати 10 відсотків ринкової вартості таких акцій.

Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною, нижчою за її номінальну вартість.

Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

Вартість розміщення Товариством цінних паперів, їх оплата здійснюється 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. У разі розміщення цінних паперів Товариства чи у разі, якщо майно, що вноситься як плата за цінні папери, перебуває в державній або комунальній власності, грошова оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій вартості.

Вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою Товариства. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується.

Інвестор зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на які він підписався, у строки, встановлені при прийнятті рішення про емісію акцій. Наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій визначаються умовами укладеного з інвестором договору купівлі-продажу акцій Товариства, що додатково розміщуються.

Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Реалізація цього права встановлюється відповідним рішенням Загальних зборів. Строк викупу вказаних акцій починає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Термін дії пропозиції акціонера не може перевищувати одного року.

Пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

6.17. Товариство має право розмішувати цінні папери відповідно до вимог, встановлених законодавством України. Випуск та розміщення цінних паперів повинні бути зареєстровані у строки та в порядку, встановленими чинним законодавством України.

6.18. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

6.19. Акціонери користуються переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства та приватному розміщенні акцій. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з паданням акціонерного переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані загальної кількості розмішуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. У разі розміщення привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам зазначених цінних паперів. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство вимагає від акціонера письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

6.20. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, встановлені законодавством про депозитарну систему України.

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

6.22. Підтвердженням права власності на акції є виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігач зобов'язаний надавати власнику цінних паперів. Виписка з рахунку в цінних паперах не може бути предметом угод, що тягнуть за собою перехід права власності на акції.

6.23. Облік власників акцій, переходу права власності на акції здійснює депозитарій на підставі договору з Товариством.

6.24. Товариство, у порядку, встановленому чинним законодавством, може розмішувати відсоткові, цільові та дисконтні облигації.

6.25. Облігації розміщуються у документарній або бездокументарній формі.

6.26. Облігації розміщуються Товариством тільки після повної сплати свого Статутного капіталу. Облігації Товариства підтверджують зобов'язання Товариства за ними та не дають права на участь в управлінні Товариством. Облігації можуть бути іменними і на пред'явника. Рішення про випуск облигацій на суму, що не перевищує вартості активів Товариства та умови випуску приймає Наглядова рада.

6.27. Товариство має право розмішувати облигації на суму, яка не перевищує розміру, встановленого чинним законодавством України.

6.28. Товариство випускає векселі і бере участь у вексельному обігу відповідно до чинного законодавства України.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та інших витрат до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки за кредитами банків та по облигаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші плати до бюджету та позабюджетних фондів в розмірах, порядку та в терміни, встановлені законодавством чи договорами.

7.2. Чистий прибуток, одержаний після здійснення зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до Статуту на власний розсуд та у своїх інтересах і в інтересах Акціонерів визначає напрям його використання, зокрема для формування та поповнення резервного фонду; для виплати дивідендів; для виробничого розвитку, та інше.

7.3. Розподіл прибутку здійснюється в розмірах, порядку і на цілі, визначені Загальними зборами Акціонерів Товариства, які приймають рішення про це при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

7.4. Резервний (страховий) фонд у Товаристві створюється у розмірі, не меншому 25% Статутного капіталу. Резервний фонд використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків і непередбачених витрат Товариства.

7.5. Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5% чистого прибутку Товариства до досягнення необхідного розміру.

7.6. Рішення про використання коштів фонду приймається Загальними зборами Товариства.

В Товаристві можуть створюватись і інші фонди, як наприклад, фонд виплати дивідендів. Рішення про лення, порядок формування, розміри фондів та порядок їх використання встановлюються Загальними зборами риства.

Дивіденди по акціях виплачуються за підсумками календарного року один раз на рік за рахунок прибутку, що шасться, у розпорядженні Товариства після сплати встановлених законодавством податків, інших платежів у иет та процентів за банківський кредит в строки та порядку, визначені Загальними зборами Товариства. иенди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому идавством порядку.

Дивіденди сплачуються акціонерам за рахунок чистого прибутку Товариства пропорційно до загальної кількості иних їм акцій. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого итку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після иення звітного року.

Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають о на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на иання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх итк. Повідомлення відбувається шляхом публікації відповідного оголошення в офіційному друкованому органі. и протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, ик та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

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

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

Виплата дивідендів здійснюється у грошовій формі шляхом перерахування коштів на рахунок акціонерів або и чином за рішенням вищого органу Товариства. Загальний порядок оголошення, нарахування і отримання индів визначається цим Статутом та рішенням загальних зборів акціонерів у відповідності з діючим идством.

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру ирешення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо воно має ишення про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

Збитки Товариства покриваються за рахунок резервного фонду, а при його недостатності, за рахунок інших и та майна Товариства як за рішенням загальних зборів Товариства, так і судових або інших, уповноважених на идавством, органів.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

Органами управління Товариства є:

- 8.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства;
- 8.1.2. Наглядова рада;
- 8.1.3. Виконавчий орган - Директор.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Ревізійною комісією, яка є ином контролю Товариства.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

Загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори) є вищим органом Товариства. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (Річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства шасться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім Річних, вважаються ирочними.

9.3. До порядку денного Річних загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії.

9.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пп. 9.7.16 та 9.7.17.

9.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення загальних зборів.

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

9.7. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 9.7.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 9.7.2. внесення змін до Статуту Товариства;
- 9.7.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 9.7.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 9.7.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 9.7.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 9.7.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9.7.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9.7.9. затвердження внутрішніх положень про загальні збори, про Наглядову Раду, про виконавчий орган Товариства, про Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
- 9.7.10. затвердження річного звіту Товариства;
- 9.7.11. розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 9.7.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 9.7.13. прийняття рішення про форму існування акцій;
- 9.7.14. затвердження розміру річних дивідендів;
- 9.7.15. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 9.7.16. обрання Членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, які укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та Членами Наглядової ради;
- 9.7.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 9.7.18. обрання та припинення повноважень Директора;
- 9.7.19. обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення повноважень;
- 9.7.20. затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 9.7.21. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, поділу розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 9.7.22. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту директора, звіту Ревізійної комісії;
- 9.7.23. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 9.7.24. обрання комісії з припинення Товариства (ліквідатора);
- 9.7.25. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
- 9.7.26. обрання членів ліквідаційної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

внесення з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути іншим органом Товариства.

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як двох голосуючих акцій. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

Одна голосуюча акція надає акціонеру, один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права

голосувати на загальних зборах Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання

акцій членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що складає, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

При обранні Зборами членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо 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 рішенням повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Рішення Зборів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з таких питань:

1. внесення змін до статуту Товариства;
2. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
4. прийняття рішення про розміщення акцій;
5. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
6. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
7. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії (комісії з припинення), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між кредиторами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
8. рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

На загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на 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 акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси акціонерного колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

Внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

Виключення права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

Інформація про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається 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 у випадках, передбачених Статутом, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена строк не може передувати двом прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою менш як за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.23. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, простим листом або вручається акціонерам під розписку 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.

9.24. 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.

9.25. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів, а також додатково надсилає таке повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену п.9.26.

9.26. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства має містити такі дані:

9.26.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;

9.26.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

9.26.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

9.26.4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

9.26.5. перелік питань, що виносяться на голосування;

9.26.6. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

9.27. Загальні збори акціонерів 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.

9.28. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинне надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

9.29. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом акціонерами, які цього вимагають.

9.30. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів.

9.31. Пропозиція до 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.

9.32. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

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

9.34. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

9.35. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій може бути прийнято тільки у разі:

9.35.1. недотримання акціонерами строку, встановленого Статутом для подання таких пропозицій;

9.35.2. неповноти даних у такій пропозиції, передбачених Статутом.

6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів Товариства складається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

7. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про них у порядку денному. Повідомлення відбувається шляхом публікації відповідного оголошення в офіційному вказаному органі. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів своєї біржі (біржам), на яких Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про них у порядку денному загальних зборів.

8. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до унеможливлення проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зникнення Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було відмовлено акціонеру.

9. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа шкідливої особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

11. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

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

13. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, нотарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому вказаному законодавством порядку.

14. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

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

17. 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.

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

19. 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 вказанням кількості голосів кожного акціонера.

20. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Законом - акціонерами, які цього вимагають. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарія.

21. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у загальних зборах акціонерів, вказано до законодавства.

22. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, і обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

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

24. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається акціонеру, якщо відмовлено в реєстрації.

25. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це органи акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

- 9.56. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилось декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
- 9.57. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
- 9.58. 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, можуть призначати 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.
- 9.59. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.
- 9.60. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.
- 9.61. 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.
- 9.62. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування, використанням бюлетенів або мандатів для голосування.
- 9.63. 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.
- 9.64. Якщо в Товаристві кількість акціонерів - власників простих акцій складає понад 100 осіб, кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.
- 9.65. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
- 9.66. У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігачу або депозитарію.
- 9.67. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:
- 9.67.1. дата проведення загальних зборів;
 - 9.67.2. перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;
 - 9.67.3. рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.
- 9.68. Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
- 9.69. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.
- 9.70. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів Товариства.
- 9.71. Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів і підписується головою і секретарем загальних зборів. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення на веб-сторінці в мережі Інтернет.
- 9.72. До протоколу загальних зборів Товариства заносяться відомості про:
- дату, час і місце проведення загальних зборів;
 - дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
 - загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
 - загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
 - кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
 - Голову та Секретаря загальних зборів;
 - склад лічильної комісії;

- порядок денний загальних зборів;
- основні тези виступів;
- порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

13. Протокол загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється кільцю Товариства та підписом Директора Товариства.

14. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені (мандати) для голосування опечатуються вільною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві строк дієвості його діяльності, але не більше чотирьох років.

15. Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 9.75.1. з власної ініціативи;
- 9.75.2. на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 9.75.3. на вимогу Ревізійної комісії;
- 9.75.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 9.75.5. в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

16. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на виступ 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 належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

18. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі, якщо акціонери/акціонер на дату подання вимоги сукупно не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

19. Неповноти даних у вимозі про скликання позачергових зборів, передбачених Статутом.

20. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

21. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

22. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

23. 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 не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити зміни до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

24. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п.9.82. цього Статуту, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

25. У разі, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання загальних зборів, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів Товариства може бути оскаржено акціонерами до суду.

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

27. 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.

10. НАГЛЯДОВА РАДА

- 10.1. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства - Директора.
- 10.2. Наглядова рада діє у порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом.
- 10.3. Наглядова рада обирається на термін до проведення наступних виборних зборів та складається з 3 осіб.
- 10.4. Обрані Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання на загальних зборах акціонерів до обрання загальними зборами акціонерів наступного складу Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.
- 10.5. Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі.
- 10.6. Головою та Членами Наглядової ради не можуть бути Директор, Голова та Члени Ревізійної комісії Товариства а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства.
- 10.7. Голова та Члени Наглядової ради Товариства є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність у межах своїх повноважень.
- 10.8. Голова Наглядової ради обирається на першому засіданні новообраної Наглядової ради. Голова Наглядової Ради отримує помісячну винагороду за виконання своїх функцій. Інші Члени Наглядової ради виконують свої функції на громадських засадах (безоплатно).
- 10.9. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
- 10.9.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
 - 10.9.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
 - 10.9.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або пропозицією виконавчого органу;
 - 10.9.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 10.9.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 10.9.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 10.9.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
 - 10.9.8. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Директором встановлення розміру винагороди;
 - 10.9.9. прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень у випадках, коли дії порушують права акціонерів чи самого Товариства, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
 - 10.9.10. обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
 - 10.9.11. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 10.9.12. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного загальними зборами;
 - 10.9.13. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до вимог цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах;
 - 10.9.14. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, заснування інших юридичних осіб;
 - 10.9.15. вирішення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до акціонерного товариства, в якому Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, якщо приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання;
 - 10.9.16. прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 10.9.17. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

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

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

10.9.20. надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного або контрольного пакета акцій;

10.9.21. ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій, аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

10.9.22. формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх осіб) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;

10.9.23. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

10.9.24. призначення за поданням Директора керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;

10.9.25. погодження рішень Директора:

а) про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів та продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів;

б) про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб'єктів господарювання;

в) про проведення спільної діяльності без створення юридичної особи;

г) щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів.

10. Віднесені до компетенції Наглядової ради Товариства питання не можуть бути передані до компетенції Директора Товариства.

11. Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцій, що не належать до виключної компетенції загальних зборів і не покладені на Наглядову раду згідно пункту 10.9.

12. Відкликання покладених на Наглядову раду функцій загальних зборів здійснюється за рішенням загальних зборів. Відкликання функцій загальних зборів, які покладені на Наглядову раду згідно цього пункту, здійснюється шляхом прийняття загальними зборами відповідних змін та доповнень до цього Статуту.

13. Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:

10.13.1. вимагати та одержувати для ознайомлення від Директора будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;

10.13.2. вимагати та одержувати для ознайомлення від Директора протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;

10.13.3. вимагати від Директора Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;

10.13.4. забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;

10.13.5. приймати рішення, обов'язкові до виконання Директором, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;

10.13.6. здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства.

4. Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно.

5. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради.

6. Голова Наглядової ради:

10.16.1. керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;

10.16.2. скликає засідання Наглядової ради;

10.16.3. головує на засіданнях Наглядової ради.

- 10.16.4. організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;
 - 10.16.5. організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;
 - 10.16.6. підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;
 - 10.16.7. підписує трудовий контракт з Директором Товариства;
 - 10.16.8. забезпечує виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради;
 - 10.16.9. представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
 - 10.16.10. виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, цьому Статуті та внутрішніх нормативних актах Товариства, які необхідні для організації діяльності Наглядової ради.
- 10.17. Засідання Наглядової ради проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
- 10.18. Кожний член Наглядової ради повинен бути повідомлений про скликання засідання Наглядової ради персонально не пізніше, як за три дні до проведення засідання.
- 10.19. Засідання Наглядової ради скликаються її Головою за особистою ініціативою, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Голови Ревізійної комісії або Директора.
- 10.20. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше двох членів складу Наглядової ради.
- 10.21. Кожний член Наглядової ради при голосуванні має один голос. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів присутніх на засіданні, при рівному розподілі голосів, голос Голови Наглядової ради на засіданні Наглядової ради є вирішальним.
- 10.22. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішень з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, здійснюється шляхом опитування інших членів Наглядової ради. Під час проведення опитування Секретар Наглядової ради приймає від членів Наглядової ради їх пропозиції з питань порядку денного і ознайомлює членів Наглядової ради пропозиціями щодо порядку денного, які надійшли від інших членів Наглядової ради. Прийняті шляхом опитування рішення Наглядової ради Товариства оформлюються протоколом, що підписується всіма членами Наглядової ради, які приймали участь в опитуванні.
- 10.23. Наглядова рада має право приймати рішення з питань, що не були включені до повідомлення про скликання засідання, якщо за це проголосує більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради.
- 10.24. Член Наглядової ради має право передавати свої повноваження, щодо участі та голосування на засіданні Наглядової ради іншому члену Наглядової ради шляхом надання відповідної довіреності.
- 10.25. У роботі (засіданнях) Наглядової ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь Директор, Голова Ревізійної комісії та представники профспілкового органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
- 10.26. Наглядова рада вправі запрошувати на свої засідання осіб, які не є її членами.
- 10.27. На засіданнях Наглядової ради головує Голова Наглядової ради Товариства. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
- 10.28. Ведення протоколу засідання Наглядової ради є обов'язковим та здійснюється її секретарем. Секретар Наглядової ради обирається самою Наглядовою радою з числа її членів на її першому засіданні після обрання.
- 10.29. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:
- місце, дата і час проведення засідання;
 - особи, які брали участь у засіданні;
 - порядок денний засідання;
 - питання, виснесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;
 - зміст прийнятих рішень.
- 10.30. Протокол засідання Наглядової ради підписує Головуючий на засіданні.
- 10.31. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.
- 10.32. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
- 10.33. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

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

11. ДИРЕКТОР

- 11.1. Директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.
- 11.2. Директор діє від імені Товариства у порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом.
- 11.3. Директор обирається строком на 5 років.
- 11.4. Директор виконує свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 5 років з моменту обрання). Після закінчення п'ятирічного терміну повноваження Директора залишаються дійсними до обрання його загальними зборами або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.
- 11.5. Директор може бути достроково відкликаний Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства незалежно від причини такого відкликання.
- 11.6. Директором не може бути член Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства, а також особи, які згідно законодавству України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства.
- 11.7. Директор перебуває з Товариством у трудових відносинах, які регулюються законодавством України про працю.
- 11.8. До компетенції Директора відносяться усі питання поточної діяльності Товариства окрім тих, що згідно законодавства України, цього Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства віднесені до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства.
- 11.9. Загальні збори можуть винести рішення про передачу до компетенції Директора частини своїх прав, які не відносяться до їх виключної компетенції.
- 11.10. Директор підвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень.
- 11.11. Директор здійснює підготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборів, забезпечує та сприяє діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
- 11.12. Директор виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі:
- керує поточними справами Товариства;
 - організує ведення протоколів виконавчого органу;
 - затверджує організаційну структуру Товариства та штатний розклад Товариства;
 - приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, визначає умови оплати їх праці, застосовує до них заходи заохочення та дисциплінарного стягнення;
 - взаємодіє з іншими органами управління та контролю Товариства;
 - забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;
 - організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
 - організує збереження майна Товариства і його належне використання;
 - організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
 - розробляє умови колективної угоди;
 - виконує інші функції, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.
- 11.13. Директор у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, у тому числі:
- представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;
 - укладати цивільно-правові угоди з правом їх одноособового підпису, у тому числі кредитні та зовнішньоекономічні, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить не більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - укладати цивільно-правові угоди з правом їх одноособового підпису, у тому числі кредитні та зовнішньоекономічні, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 10 відсотків

19
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови обов'язкового отримання попередньої згоди на укладання таких угод від Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів Товариства у відповідності до їх повноважень, визначених цим Статутом та чинним законодавством України;

- видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства;
- відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;
- підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;
- видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;
- здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

11.14. Будь-яка угода, по розпорядженню рухомим та нерухомим майном або інша угода, укладена Директором імені Товариства на суму, що перевищує встановлений для Директора ліміт, без отримання погодження Наглядової ради на укладання такої угоди, визнається недійсною та не підлягає виконанню.

11.15. Директор в межах своєї компетенції:

- здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства;
- виконує покладені на нього рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства;
- здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інших функцій, визначені внутрішніми нормативними документами Товариства;
- планує діяльність Товариства, його філій та відокремлених підрозділів;
- готує проекти положень про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства;
- подає на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;
- дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносів їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;
- приймає та передає на погодження Наглядовій раді рішення:
 - а) про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів;
 - б) про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб'єктів господарювання;
 - в) про проведення спільної діяльності без створення юридичної особи;
 - г) щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів;
- проводить розробку проекту емісії цінних паперів;
- організовує випуск і розміщення цінних паперів Товариства;
- надає звіти про свою діяльність на вимогу Наглядової ради Товариства;
- приймає рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що предметом, становить не більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- приймає рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови обов'язкового отримання попередньої згоди на укладання таких угод від Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів Товариства у відповідності до їх повноважень, визначених Статутом та чинним законодавством України;
- готує поточні фінансові звіти;
- організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
- організовує зовнішньоекономічну діяльність;
- організовує облік кадрів;
- організовує роботу філій, представництв та відокремлених підрозділів Товариства;
- організовує роботу структурних підрозділів Товариства;
- організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
- організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;
- взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;
- контролює стан приміщень, споруд, обладнання;

- контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
- делегує частину повноважень керівникам філій, представництв та відокремлених підрозділів Товариства.

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

- 12.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають Ревізійну комісію.
- 12.2. Ревізійна комісія діє у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.
- 12.3. Ревізійна комісія діє в складі 3 осіб, які обираються строком на 5 років загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають шістьденну дієздатність.
- 12.4. Обрані члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки з моменту обрання на загальних зборах акціонерів до закінчення терміну повноважень (протягом 5 років з моменту обрання). Після закінчення п'ятирічного терміну повноваження членів Ревізійної комісії дійсні до обрання загальними зборами акціонерів наступного складу Ревізійної комісії або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.
- 12.5. Членами Ревізійної комісії Товариства не можуть бути члени Наглядової ради, Директор та інші особи, яким згідно з законодавством України заборонено бути Членами Ревізійної комісії.
- 12.6. Ревізійна комісія здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до законодавства України, цього Статуту і внутрішніх нормативних актів Товариства.
- 12.7. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією по мірі необхідності, але не рідше ніж один раз на рік, за дорученням загальних зборів, Наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.
- 12.8. Для здійснення перевірки Ревізійна комісія має право клопотати перед Наглядовою радою про залучення до участі у перевірці за рахунок Товариства незалежних аудиторів, експертів та спеціалістів.
- 12.9. Ревізійна комісія складає висновок за річним звітом і балансом Товариства та подає його на затвердження загальним зборам. Без висновку Ревізійної комісії загальні збори не вправі затверджувати баланс Товариства.
- 12.10. На вимогу Ревізійної комісії посадова особа виконавчого органу зобов'язана надавати особисті пояснення та всі матеріали, бухгалтерські й інші документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства і його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв.
- 12.11. Ревізійна комісія зобов'язаний вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.
- 12.12. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок загальним зборам або Наглядовій раді Товариства.

13. ФІЛІЇ, ПРЕДСТАВНИЦТВА ТА ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ТОВАРИСТВА

- 13.1. Товариство має право створювати на території України та за кордоном філії, представництва та інші відокремлені підрозділи у порядку, що не суперечить чинному законодавству.
- 13.2. Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи не є юридичними особами, наділяються основними та об'єктивними засобами за рахунок майна Товариства, діють на підставі Положень, що затверджуються Наглядовою Радою Товариства, та під керівництвом осіб, призначених Директором Товариства. Вказані особи діють на підставі довіреностей, виданих Директором Товариства.
- 13.3. Товариство має право приймати участь у створенні на території України та за її межами спільних та інших підприємств, у тому числі за участю іноземного капіталу. Створення та діяльність таких підприємств здійснюється в порядку, що не суперечить чинному законодавству України (а для закордонних представництв - також і законодавству країни реєстрації відповідного підприємства).

14. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ

- 14.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані у порядку, встановленому законодавством.
- 14.2. Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства підтверджуються аудитором (аудиторською фірмою).
- 14.3. Звітний рік встановлюється з першого січня по тридцять перше грудня кожного календарного року включно.
- 14.4. Відповідальність за стан обліку, своєчасне надання фінансової, податкової та іншої звітності покладається на Директора та Головного бухгалтера Товариства.
- 14.5. Товариство несе відповідальність за достовірність відображених в звітності даних в порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 14.6. Перевірка результатів фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією Товариства та аудиторською фірмою.

14.7. Організація документообігу в Товаристві, його філіях, представництвах та інших відокремлених підрозділ визначається Директором Товариства.

14.8. Товариство забезпечує укладання угоди з органами державного архіву України на предмет архіву обслуговування, в тому числі передачі їм на збереження документів щодо діяльності Товариства за весь період його існування в порядку, встановленому умовами угоди і чинним законодавством.

14.9. Товариство надає до органів державної статистики статистичні звіти та несе відповідальність за достовірність і своєчасність.

14.10. Оподаткування результатів фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством.

14.11. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються відповідно з річним звітом і балансом, затверджуються Загальними зборами акціонерів.

15. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

15.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, ведення експортних, імпортових та інших зовнішньоекономічних операцій, необхідних для його господарської діяльності, у відповідності до чинного законодавства.

15.2. Порядок використання виручки Товариства в іноземній валюті визначається з урахуванням вимог валютного законодавства України.

15.3. Товариство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно.

15.4. Товариство може відкривати за межами України свої представництва, філії та виробничі підрозділи в установленому законодавством порядку.

15.5. Переговори по укладенню контрактів, а також їх укладення з іноземними підприємствами, установами та організаціями від імені Товариства проводить Директор або інша особа на підставах, передбачених законодавством.

15.6. Контракти з іноземними підприємствами, установами, організаціями підписуються у порядку, визначеному чинним законодавством.

16. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

16.1. Під комерційною таємницею мають на увазі відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, розголошення (витік) яких може завдати шкоди інтересам Товариства.

16.2. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначається Директором Товариства. При цьому до комерційної таємниці не можуть бути віднесені відомості, які у відповідності з чинним законодавством України не можуть становити комерційної таємниці Товариства.

17. НАДАННЯ ТОВАРИСТВОМ ІНФОРМАЦІЇ

17.1. Право на ознайомлення з документами, що стосуються діяльності Товариства мають особи, що є акціонерами або їх представники.

17.2. Акціонерам та їх представникам можуть надаватися для ознайомлення такі документи:

1) статут товариства, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію товариства та внутрішні положення в разі їх наявності;

2) положення про кожну філію та кожне представництво товариства;

3) протоколи загальних зборів;

4) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;

5) протоколи засідань наглядової ради та правління, накази і розпорядження голови правління;

6) протоколи засідань ревізійної комісії;

7) висновки ревізійної комісії та аудитора товариства;

8) річну фінансову звітність;

9) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

10) проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;

11) особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства;

12) письмове повідомлення акціонерів-членів наглядової ради про призначення представників у наглядовій раді.

17.3. Акціонери можуть особисто або через представників ознайомитися з документами за місцезнаходженням товариства або отримати завірнені копії.

17.4. Для ознайомлення з документами або отримання копій документів акціонер чи його представник подає Директору Товариства заяву, у якій вказують: прізвище, ім'я та по батькові для фізичної особи; повну назву та ко-

ЄДРПОУ для юридичної особи; перелік документів, що їх цікавлять; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. До заяви додають документи, що посвідчують право власності на акції станом на дату звернення, належним чином оформлені документи, що посвідчують особу. Представники акціонерів підтверджують свої повноваження належним чином оформленими довіреностями.

17.5. У разі, якщо заява та документи не відповідають встановленим вимогам, Товариство письмово повідомляє про відмову у наданні інформації заявника.

17.6. Акціонери та їх представники ознайомлюються з документами в присутності працівника Товариства.

17.7. Забороняється виносити документи за межі приміщення, нищити чи псувати, вносити виправлення чи зміни до них.

17.8. Акціонер чи його представник може робити виписки з документів.

17.9. Для отримання витягу з документу чи його копії акціонер чи його представник у письмовій заяві чітко вказує номер та дату документу та вносить плату, розмір якої встановлюється керівником Товариства, але не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

17.10. Інформація, що підлягає згідно чинного законодавства оприлюдненню Товариством розміщується на власній веб-сторінці в мережі інтернет.

17.11. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

18. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

18.1. Внесення змін до Статуту є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів Товариства.

18.2. Рішення загальних зборів з питання внесення змін до статуту Товариства приймається більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

18.3. Рішення загальних зборів про внесення змін до статуту Товариства набирають чинності з моменту оголошення лічильною комісією результатів голосування з цього питання для самого Товариства, його учасників, які діють з врахуванням змін, для решти - з моменту державної реєстрації цих змін, крім рішень щодо зміни розміру Статутного капіталу Товариства. Рішення про зміни розміру Статутного капіталу Товариства набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

18.4. Зміни, які сталися в Статуті Товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації Товариства.

19. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

19.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом реорганізації або ліквідації.

19.2. Реорганізація Товариства може відбуватися шляхом: злиття, приєднання, поділу, перетворення.

19.3. Товариство ліквідується:

- за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;
- на підставі рішення суду;
- з інших підстав, що передбачені чинним законодавством України.

19.4. Орган, що прийняв рішення про припинення діяльності Товариства, вирішує питання про створення ліквідаційної комісії, встановлює порядок та строк проведення реорганізації або ліквідації Товариства, вирішує питання про порядок виконання укладених угод.

19.5. При реорганізації Товариства вносяться необхідні зміни до установчих документів та реєстру державної реєстрації, а при ліквідації - відповідний запис до державного Реєстру.

19.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження по управлінню Товариством. Ліквідаційна комісія публікує в одному з офіційних (республіканському і місцевому) органів преси інформацію про ліквідацію Товариства, порядок та строк пред'явлення кредитором претензій. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, приймає заходи щодо сплати боргів Товариства третім особам, а також його акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства або іншому органу, що призначив ліквідацію.

19.7. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу підтверджуються аудитором.

19.8. Претензії кредиторів до Товариства, що ліквідується, задовольняються з майна Товариства за черговістю згідно чинного законодавства України.

19.9. Претензії, заявлені та виявлені після закінчення терміну, встановленого для їх пред'явлення, задовольняються після задоволення першочергових претензій, а також претензій, виявлених та заявлених у встановлений термін.

19.10. Претензії, які не задоволені за нестачею майна, вважаються погашеними, рівно як і претензії, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо ці претензії не будуть визнані судом у встановленому чинним законодавством України порядку.

- 19.11. Грошові кошти, що є у Товариства, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків з бюджетом, по оплаті праці робітників Товариства, кредиторами та виконання інших зобов'язань розподіляються ліквідаційною комісією серед акціонерів Товариства пропорційно їх частці в Статутному капіталі Товариства.
- 19.12. Майно, що передане Товариству його акціонерами у користування без внесення до Статутного капіталу Товариства, повертається акціонерам в натуральній формі без виплати винагороди.
- 19.13. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, спричинену нею Товариству, його акціонерам, а також третім особам, згідно чинного законодавства України.
- 19.14. При реорганізації та ліквідації Товариства, робітникам, яких звільнено, гарантується додержання їх прав та інтересів, що передбачені чинним законодавством України.
- 19.15. Товариство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення запису про це до реєстру державної реєстрації.

Дана редакція Статуту затверджена на Загальних зборах акціонерів, які відбулися 16 грудня 2011 року. До Статуту включені усі зміни, прийняті рішенням Загальних зборів акціонерів.

Дану редакцію Статуту підписав Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 16 грудня 2011 р.) уповноважена особа - директор Воляк Микола Ярославович (ПІК 1955716658).



Воляк Микола Ярославович