

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

**Рішенням річних Загальних зборів
акціонерів Товариства
Протокол № 1 від «25» квітня 2017 року**

Голова зборів _____ Гриценко В.М.

С Т А Т У Т

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

**«ДРОГОБИЦЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»**

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Приватне акціонерне товариство «Дрогобицьке заводоуправління будівельних матеріалів» (далі – Товариство) є правонаступником всіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «Дрогобицьке заводоуправління будівельних матеріалів», яке попередньо мало найменування Публічне акціонерне товариство «Дрогобицьке заводоуправління будівельних матеріалів».
- 1.2. Товариство діє відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, інших актів чинного законодавства України, укладених міжнародних договорів та угод.
- 1.3. Найменування Товариства:
Повне найменування:
– українською мовою: **Приватне акціонерне товариство «Дрогобицьке заводоуправління будівельних матеріалів»**
– англійською мовою: **PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «Drogobytske zavodoupravlinnya budivelnykh materialiv».**
Скорочене найменування:
– українською мовою: **ПрАТ «Дрогобицьке заводоуправління будівельних матеріалів», ПрАТ «Дрогобицька цегла», ПрАТ «ДЗУБМ»**
– англійською мовою: **PJSC «Drogobytske zavodoupravlinnya budivelnykh materialiv», PJSC «Drogobytska tsehla», PJSC «DZUBM»;**
З комерційною, торговою чи рекламною метою, може використовуватись назва: «Дрогобицька цегла», «Drogobytska tsehla», будь-яке графічне зображення, логотипи, що поєднують у своєму складі повне або скорочене найменування Товариства.
- 1.4. Місцезнаходження Товариства: **82100, Україна, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Трускавецька, 73.**
- 1.5. Цей Статут розроблено відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», а також інших нормативно-правових актів України.
- 1.6. Якщо одне або більше положень цього Статуту буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.
- 1.7. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми нормативними документами Товариства, будь-які рішення приймаються відповідно до цього Статуту.

СТАТТЯ 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Метою діяльності Товариства є здійснення господарської і підприємницької діяльності з метою отримання прибутку.
- 2.2. Предметом діяльності Товариства є:
- 1) *Операції з нерухомим майном:*
 - операції з нерухомим майном (купівля та продаж власного нерухомого майна; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; операції з нерухомим майном за винагороду тощо).
 - 2) *Постачальницько-збутова діяльність, а саме:*
 - роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
 - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами, санітарно-технічним обладнанням, залізними виробами;
 - оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами;
 - оптова та роздрібна торгівля товарами широкого вжитку
 - оптова та роздрібна торгівля трубами металевими різного діаметру та призначення, азбоцементними, поліетиленовими та керамічними трубами;
 - оптова та роздрібна торгівля металопрокатом різного профілю, кольоровими та дорогоцінними металами, електродами, спецелектродами;
 - оптова та роздрібна торгівля цементом, цементом глиноземним, деревиною, пиломатеріалами, ДСП, ДВП, фанерою, склом, рубероїдом, радіаторами чавунними,

конвекторами, сантехвиробами, азбестом, плиткою облицювальною, шиферою, ліноліумом, металоконструкціями, профпанелями, щебнем, облицювальними матеріалами;

- оптова та роздрібна торгівля лакофарбовою продукцією;
- оптова та роздрібна торгівля гумово-технічними виробами, мастилами турбінними,;
- оптова та роздрібна торгівля бензином, дизпаливом, паливним мазутом, акумуляторами, паливним газом, вугіллям;
- реалізація горілчаних, коньячних, лікерних виробів, вина, пива та спирту;
- оптова та роздрібна торгівля електричною енергією.

3) Виробничо-господарська діяльність:

- виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини;
- виробництво промислової продукції та товарів народного споживання;
- розробка та виробництво приладів, обладнання, механізмів для промисловості, науки, медицини;
- забезпечення надійного функціонування та розвитку енергетичної системи, здійснення єдиної інвестиційної політики та нарощування капіталу, включаючи залучення іноземних інвестицій;
- проведення єдиної науково-технічної політики та впровадження нових прогресивних технологій;
- організація та розвиток конкурентного ринку електричної енергії України через систему договірних відносин;
- проведення безбанківських взаєморозрахунків;
- планування, одержання, розподіл, облік, зберігання та транспортування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
- курортно-оздоровча та профілактична діяльність

4) Добувна промисловість і розроблення кар'єрів:

- добування піску, гравію, глини і каоліну;
- розробка родовищ та видобування глини відкритим способом;
- добування кам'яного та бурого вугілля;
- видобування та розлив мінеральних вод;
- добування сирої нафти та природного газу;
- добування металевих руд (добування залізних руд та руд кольорових металів);
- добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів;
- надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів (надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу, у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів).

5) Будівництво:

- будівництво будівель (організація будівництва будівель, будівництво житлових і нежитлових будівель);
- спеціалізовані будівельні роботи (знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику; електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи; роботи із завершення будівництва; покрівельні роботи; штукатурні роботи; малярні роботи та скління; покриття підлоги й облицювання стін; інші спеціалізовані будівельні роботи);
- будівництво споруд (будівництво доріг і залізниць, комунікацій та інших споруд).

6) Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів:

- оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт (торгівля автотранспортними засобами, мотоциклами, деталями та приладдям до них; технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів);
- оптова торгівля (оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту, сільськогосподарською сировиною та живими тваринами, продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, товарами господарського призначення, інформаційним і комунікаційним устаткуванням, іншими машинами й устаткуванням; інші види спеціалізованої оптової торгівлі; неспеціалізована оптова торгівля);
- роздрібна торгівля (роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах, продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля пальним, інформаційним і комунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля з лотків і на ринках);
- діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;

- діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;
 - інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
 - неспеціалізована оптова торгівля;
 - роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах.
- 7) *Водопостачання, каналізація, поводження з відходами:*
- забір, очищення та постачання води;
 - каналізація, відведення й очищення стічних вод;
 - збирання, оброблення й видалення відходів;
 - відновлення матеріалів (експлуатацію полігонів для захоронення безпечних відходів, видалення безпечних відходів шляхом спалювання або іншими методами, з одержуванням електроенергії або пари, компосту, замінників палива, біогазу та інших побічних продуктів для подальшого використання, або без їх одержування оброблення органічних відходів для їх подальшої утилізації);
 - інша діяльність щодо поводження з відходами.
- 8) *Інформація та телекомунікації:*
- видавнича діяльність (видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність; видання програмного забезпечення);
 - виробництво кінофільм та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів;
 - діяльність у сфері мовлення (в т.ч. радіо- та телевізійного мовлення);
 - телекомунікації (електрозв'язок, діяльність у сфері дротового та бездротового, супутникового електрозв'язку; інша діяльність у сфері електрозв'язку);
 - комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність;
 - надання інформаційних послуг (оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; веб-портали; надання інших інформаційних послуг).
- 9) *Професійна та технічна діяльність:*
- діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку (діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування);
 - діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування;
 - рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, виявлення громадської думки; інша професійна, наукова та технічна діяльність.
- 10) *Рекламна та видавнича діяльність:*
- рекламні агентства;
 - спеціалізована діяльність із дизайну;
 - діяльність графічних дизайнерів;
 - діяльність дизайнерів інтер'єру;
 - створення та розміщення засобів реклами на відкритому повітрі (білбордів, панелей, рекламних рамок, віконного оформлення, виставкових залів, розміщення реклами на транспортних засобах тощо);
 - розповсюдження або доставку рекламних матеріалів або зразків;
 - створення стендів та інших демонстраційних поверхонь і сайтів;
 - організація теле- і радіопрограм, включаючи придбання власного ефірного часу, організація власної телерадіокомпанії;
 - діяльність у сфері фотографії;
 - організація зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізації відео- та кінопродукції;
 - видавництво рекламно-інформаційних матеріалів;
 - інші види видавничої діяльності;
 - видання довідників і каталогів;
 - підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за замовленнями підприємств і організацій.
- 11) *Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря:*
- виробництво електроенергії (експлуатацію генеруючих систем із виробництва електроенергії; у т.ч. теплових, ядерних, гідроелектричних і газових турбін, дизельних станцій чи інших поновлюваних джерел);
 - передача електроенергії (експлуатацію систем передачі електроенергії від місця виробництва до пунктів розподілення);

- розподілення електроенергії (експлуатацію розподільчих систем (які включають лінії електропередач, опори ЛЕП, вимірювальні прилади та кабелі), які доставляють електроенергію від розподільчих систем до кінцевого споживача);
 - торгівля електроенергією (продаж електроенергії споживачам, діяльність посередників або представників, які організують постачання електроенергії через мережі електропередач, що їх експлуатують інші особи, контроль подачі електроенергії та пропускної здатності);
 - виробництво газу, розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи, торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи (виробництво газу та розподілення природного або синтетичного газу споживачам через систему місцевих (локальних) газопроводів. Діяльність продавців газу або посередників у цій сфері, що беруть участь в організації продажу природного газу через розподільчі системи, що їх експлуатують інші особи, також віднесені до цієї групи. Експлуатація магістральних газопроводів, прокладених на далекій відстані і з'єднують виробників газу із його споживачами, або прокладених між міськими центрами, не включені до цієї групи і відносяться до діяльності з транспортування газу;
 - постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (виробництво, збирання та розподілення пари, гарячої води для центрального опалення, виробництва енергії та інших цілей виробництво та розподілення охолодженого повітря, виробництво;
 - розподілення охолодженої води з метою охолодження, виробництво льоду як для харчових, так і для нехарчових цілей (для охолодження).
- 12) *Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність:*
- наземний і трубопровідний транспорт (пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення; вантажний залізничний транспорт; інший пасажирський наземний транспорт; вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей: трубопровідний транспорт);
 - водний транспорт (пасажирський, вантажний морський та річковий транспорт);
 - авіаційний транспорт (пасажирський, вантажний авіаційний та космічний транспорт);
 - складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту;
 - поштова та кур'єрська діяльність.
- 13) *Сільське, лісове та рибне господарство:*
- сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг (виращування однорічних і дворічних культур, багаторічних культур; відтворення рослин; тваринництво; змішане сільське господарство; допоміжна діяльність у сільському господарстві та після урожайна діяльність; мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг);
 - лісове господарство та лісозаготівлі (лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві; лісозаготівлі; збирання дикорослих не деревних продуктів; надання допоміжних послуг у лісовому господарстві);
 - рибне господарство (рибальство та рибництво (аквакультура)).
- 14) *Переробна промисловість:*
- виробництво харчових продуктів (виробництво м'яса та м'ясних продуктів; перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків; перероблення та консервування фруктів і овочів; виробництво олії та тваринних жирів, молочних продуктів, продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів, інших харчових продуктів; виробництво готових кормів для тварин);
 - виробництво напоїв;
 - виробництво тютюнових виробів;
 - текстильне виробництво (підготування та прядіння текстильних волокон; ткацьке виробництво; оздоблення текстильних виробів; виробництво інших текстильних виробів);
 - виробництво одягу (виробництво одягу; виготовлення виробів із хутра; виробництво трикотажного та в'язаного одягу);
 - виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра; виробництво взуття);
 - оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння (лісопилне та стругальне виробництво; виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння);

- виробництво паперу та паперових виробів (виробництво паперової маси, паперу та картону);
 - поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації (поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг; тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення);
 - виробництво коксу та продуктів нафто перероблення;
 - виробництво хімічних речовин і хімічної продукції (виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах, пестицидів та іншої агрохімічної продукції, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів, іншої хімічної продукції; виробництво штучних і синтетичних волокон);
 - виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів;
 - виробництво гумових і пластмасових виробів;
 - виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції (виробництво скла та виробів зі скла, вогнетривких виробів, будівельних матеріалів із глини, іншої продукції з фарфору та кераміки; виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей; виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу; різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю; виробництво абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів, не віднесених до інших угруповань);
 - металургійне виробництво (виробництво чавуну, сталі та феросплавів, труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі, іншої продукції первинного оброблення сталі; виробництво дорогоцінних та інших кольорових металів; лиття металів);
 - виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування (виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів, металевих баків, резервуарів і контейнерів, парових котлів, крім котлів центрального опалення, виробництво зброї та боєприпасів; кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія; оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів; виробництво столових приборів, інструментів і металевих виробів загального призначення, інших готових металевих виробів);
 - виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції (виробництво електронних компонентів і плат, комп'ютерів і периферійного устаткування, обладнання зв'язку, виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворення звуку й зображення; виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво годинників; виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування; виробництво оптичних приладів і фотографічного устаткування, магнітних і оптичних носіїв даних);
 - виробництво електричного устаткування (виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури, батарей і акумуляторів; виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв, електричного освітлювального устаткування; виробництво побутових приладів та іншого електричного устаткування);
 - виробництво інших машин і устаткування (виробництво машин і устаткування загального призначення, машин і устаткування для сільського та лісового господарства, металообробних машин і верстатів, інших машин і устаткування спеціального призначення);
 - виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів (виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів);
 - виробництво інших транспортних засобів (будування суден і човнів; виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу, повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування, військових транспортних засобів; виробництво інших транспортних засобів);
 - виробництво меблів;
 - виробництво іншої продукції (виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів, музичних інструментів, спортивних товарів, ігор та іграшок, медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів, виробництво іншої продукції);
 - ремонт і монтаж машин і устаткування (ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування; установлення та монтаж машин і устаткування);
- 15) *Тимчасове розміщення й організація харчування:*

- тимчасове розміщування (діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування; діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання; надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів; діяльність інших засобів тимчасового розміщування);
- діяльність із забезпечення стравами та напоями (діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; постачання готових страв; обслуговування напоями);

16) Освіта:

- освіта (дошкільна, початкова, середня, вища та інші види освіти; допоміжна діяльність у сфері освіти).

17) Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги:

- охорона здоров'я (діяльність лікарняних закладів; медична та стоматологічна практика; інша діяльність у сфері охорони здоров'я);
- надання послуг догляду із забезпеченням проживання (діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання; надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію; надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів; надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання);
- надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів; надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання.

18) Фінансова та страхова діяльність:

- надання фінансових послуг (грошове посередництво; діяльність холдингових компаній: створення трастів, фондів та подібних фінансових суб'єктів; надання інших фінансових послуг);
- страхування, перестраховання та недержавне пенсійне забезпечення (страхування; перестраховання; недержавне пенсійне забезпечення);
- розміщення цінних паперів на первинному і вторинному фондових ринках;
- допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг, страхування та пенсійного забезпечення; управління фондами;
- надання інформаційних послуг;
- агентства нерухомості;
- страхування життя;
- інші види страхування (страхування від нещасних випадків та пожежі, страхування здоров'я, туристичне страхування, страхування майна, страхування автомобільного, водного, авіаційного транспорту, страхування на випадок фінансових ризиків і втрат, страхування загальної цивільної відповідальності та ін.);
- перестраховання;
- надання допоміжних комерційних послуг;
- надання іншої соціальної допомоги;
- інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення;
- інші види видавничої діяльності;
- інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
- діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій;
- діяльність страхових агентів і брокерів;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;
- діяльність туристичних агентств;
- надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність;
- організування інших видів відпочинку та розваг.

19) Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування:

- оренда, прокат і лізинг (надання в оренду автотранспортних засобів; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку; надання в оренду інших машин, устаткування, обладнання та товарів; лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами);
- діяльність із працевлаштування (діяльність агентств працевлаштування та агентств тимчасового працевлаштування, інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами);
- діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність;

- діяльність охоронних служб та проведення розслідувань, в т.ч. обслуговування систем безпеки;
 - обслуговування будинків і територій (комплексне обслуговування об'єктів; діяльність із прибирання; надання ландшафтних послуг);
 - адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги (діяльність телефонних центрів; надання інших допоміжних комерційних послуг).
 - організування, просування і/або проведення різних подій, таких як бізнес-покази, збори, конференції та зустрічі, з організацією та наданням персоналу для роботи в місцях проведення подібних заходів або без надання персоналу.
- 20) *Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок:*
- діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг;
 - функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури;
 - організація азартних ігор;
 - діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг;
 - діяльність концертних та театральних залів, театральна та інша мистецька діяльність; інша видовищно-розважальна діяльність, а також діяльність ярмарок та атракціонів.
- 21) *Надання інших видів послуг:*
- ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, в т.ч. обладнання зв'язку;
 - надання інших індивідуальних послуг;
 - реставраційна діяльність.
- 22) *Зовнішньоекономічна діяльність:*
- зовнішньоекономічна діяльність може здійснюватись в усіх перелічених вище напрямках діяльності в порядку, визначеному законодавством України.
- 2.3. Товариство має право здійснювати також інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.
- 2.4. Всі види діяльності, що потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються при наявності таких дозволів (ліцензій).

СТАТТЯ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації та створене на невизначений період часу і продовжує свою діяльність до моменту припинення його діяльності (ліквідації або реорганізації) у відповідності до цього Статуту та норм чинного законодавства.
- 3.2. Організаційно-правовою формою Товариства є акціонерне товариство. Товариство за типом є приватним акціонерним товариством. Товариство може здійснювати емісію цінних паперів, а також операції з цінними паперами згідно з діючим законодавством.
- 3.3. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом.
- 3.4. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Держава та її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави та її органів.
- 3.5. Для виконання статутних завдань Товариство має право:
- Займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України, в тому числі виробляти продукцію, виконувати роботи, надавати послуги та займатися торгівельною діяльністю;
 - Відкривати усі види банківських рахунків та використовувати їх за цільовим призначенням в українських та іноземних кредитно-фінансових установах у відповідності до чинного законодавства України та міжнародних договорів;
 - Відкривати рахунки в цінних паперах та користуватися ними у встановленому законодавством порядку;
 - Вступати в зобов'язання, що впливають з договірних відносин: купівлі-продажу, міни, дарування, поставки, майнового найму, оренди нежитлового та житлового приміщення, лізингу, безоплатного користування майном, підряду, підряду на капітальне будівництво, перевезення, страхування, позики, розрахункових і кредитних відносин, доручення, комісії, схову, довічного утримання, сумісної діяльності, інтелектуальної власності, інших відносин та позадоговірних відносин: оголошення конкурсу, заподіяння шкоди, рятування майна, придбання або збереження майна за рахунок коштів іншої особи без достатніх підстав, інших відносин, а також інших зобов'язань;

- Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у порядку, встановленому чинним законодавством України, включаючи можливість утворення спільних підприємств за участю іноземних інвесторів;
 - Створювати на території України і за її межами філії та представництва, інші структурні підрозділи, а також дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства. Філії та представництва, інші структурні підрозділи діють на підставі положень, які затверджує Товариство. Керівник філії (представництва, іншого структурного підрозділу) діє на підставі положення про філію (представництво, інший структурний підрозділ) та довіреності, що видається йому Товариством. Дочірні підприємства діють на підставі статутів, які затверджує Товариство. Керівник дочірнього підприємства діє на підставі статуту підприємства.
 - Виступати засновником або учасником (акціонером) юридичних осіб будь-яких форм як на території України, так і за її межами, у порядку встановленому законодавством України;
 - Входити до складу асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших добровільних об'єднань підприємств, діяльність яких відповідає інтересам Товариства у випадках, коли це не суперечить чинному законодавству;
 - Організовувати співробітництво з діловими партнерами на підставі договорів про спільну діяльність;
 - Отримувати кредити, в тому числі залучати кошти іноземних інвесторів та кредиторів;
 - Випускати, придбавати та продавати цінні папери відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством;
 - Затверджувати штат Товариства, його структурних підрозділів, системи та розміри оплати праці;
 - Застосовувати відповідно до чинного законодавства систему контрактів при наймі на роботу працівників;
 - Направляти у відрядження по Україні та за кордон своїх працівників;
 - Вживати необхідних заходів для збереження комерційної таємниці, конфіденційної інформації, ділової репутації та майна Товариства; Користуватися іншими правами, наданими чинним законодавством.
- 3.6.** Товариство є власником майна, переданого йому засновниками, продукції, виробленої Товариством внаслідок його фінансово-господарської діяльності, одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном у відповідності з цілями своєї діяльності.
- 3.7.** Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, печатку та штамп із своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, які затверджуються і реєструються згідно з чинним законодавством України.
- 3.8.** Товариство має право виступати позивачем і відповідачем в органах судової влади та в третейських судах.

СТАТТЯ 4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

- 4.1.** Акціонерами Товариства можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.
- 4.2.** Акціонер Товариства має право:
- брати участь в управлінні акціонерним товариством;
 - на отримання дивідендів;
 - на отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
 - на отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства;
 - бути обраними до органів Товариства та брати участь у діяльності органів Товариства;
 - продавати чи іншим чином відчужувати належні їм цінні папери, випущені Товариством, або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства та без згоди Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на цінні папери Товариства, які отримують у порядку спадкування (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів або самого Товариства;

- у випадках та порядку, визначених чинним законодавством, придбавати додатково розміщені прості акції Товариства пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства
 - користуватися іншими правами, що передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства.
- 4.3. Акціонер зобов'язаний:**
- дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;
 - виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;
 - виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
 - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства;
 - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства;
 - не здійснювати дії, які можуть завдати шкоди інтересам Товариства, його посадовим особам або акціонерам Товариства, а також дії, які перешкоджають діяльності Товариства, його посадових осіб або акціонерів Товариства;
 - своєчасно інформувати особу, яка здійснює облік права власності на цінні папери Товариства, про зміни у своїх даних;
 - у разі укладення договору між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання – виконувати, передбачені такими договорами зобов'язання та нести відповідальність за їх порушення. Стороною вищевказаних договорів також може бути саме Товариство.
- 4.4.** Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах належних їм акцій.
- 4.5.** Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі.
- 4.6.** Акціонери Товариства можуть мати інші права та нести й виконувати інші зобов'язання, які передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

СТАТТЯ 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 5.1.** Статутний капітал Товариства становить **2 198 404 (два мільйона сто дев'яносто вісім тисяч чотириста чотири) гривні 75 копійок**.
- 5.2.** Статутний капітал Товариства поділений на **8 793 619 (вісім мільйонів сімсот дев'яносто три тисячі шістьсот дев'ятнадцять)** простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок)**.
- 5.3.** Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного капіталу в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 5.4.** Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Статутний капітал збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості
- 5.5.** Збільшення статутного капіталу з залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства у разі наявності викуплених товариством акцій не допускається.
- 5.6.** Розмір статутного капіталу може бути зменшено за рішенням Загальних зборів акціонерів шляхом зменшення номінальної вартості акцій або анулювання акцій, викуплених Товариством у акціонерів та зменшення їх загальної кількості.
- 5.7.** Товариство має право здійснити консолідацію або дроблення всіх розміщених ним акцій без зміни розміру статутного капіталу в порядку, передбаченому законодавством України.

СТАТТЯ 6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 6.1.** Акція Товариства – це випущений Товариством цінний папір без встановленого строку обігу, що посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.
- 6.2.** Акції Товариства існують в бездокументарній формі.

- 6.3. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. Приватне розміщення акцій здійснюється Товариством відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та чинним законодавством України.
- 6.4. Товариство розміщує прості іменні акції. Емісія акцій здійснюється тільки за рішенням Загальних зборів. Акції Товариства розміщуються за ціною не нижчою за їх номінальну вартість. Загальні збори мають право прийняти рішення про розміщення привілейованих акцій у розмірі не більше 25 (двадцяти п'яти) відсотків статутного капіталу Товариства. Таке рішення набирає чинності після внесення змін до Статуту Товариства щодо збільшення статутного капіталу Товариства, існування та розміщення привілейованих акцій Товариства та їх класів. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням наглядової ради, якщо інше не передбачено його статутом. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, приймається загальними зборами акціонерів.
- 6.5. Облік прав власності на акції Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України відповідним суб'єктом господарювання на підставі укладеного з Товариством договору.
- 6.6. Перехід і реалізація права власності на акції Товариства здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства. Правочини щодо акцій Товариства вчиняються виключно у письмовій формі.
- 6.7. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції Товариства для їх наступного перепродажу іншим акціонерам Товариства, третім особам або анулювання. Викуплені Товариством акції повинні бути продані або анульовані в строк, який не повинен перевищувати один рік з моменту викупу. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах проводяться без урахування придбаних Товариством власних акцій.
- 6.8. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, яка затверджується Наглядовою радою, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
- 6.9. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.
- 6.10. Акції Товариства мають бути повністю оплачені до моменту затвердження результатів їх розміщення. При несплаті інвестором Товариства повної вартості акцій у строк, визначений рішенням Загальних зборів, Товариство має право реалізувати несплачені акції акціонерам Товариства чи третім особам.

СТАТТЯ 7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ

- 7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття витрат (збитків) Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства
- 7.2. Чистий прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці та сплати податків та інших обов'язкових платежів.
- 7.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства виплачуються дивіденди, створюється та поповнюється резервний капітал, покриваються збитки минулих періодів, накопичується нерозподілений прибуток.
- 7.4. Товариство може створювати цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю (зокрема – резервний капітал та інші фонди). За рішенням вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.
- 7.5. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше 15 відсотків статутного фонду Товариства. Резервний капітал Товариства використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків, позапланових витрат. Резервний капітал створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 відсотків чистого прибутку Товариства до отримання необхідної суми. Рішення про використання коштів Резервного капіталу приймається Загальними зборами акціонерів.
- 7.6. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

- 7.7.** Розмір дивідендів з розрахунку на одну просту акцію визначається Загальними зборами акціонерів Товариства за пропозицією Наглядової Ради Товариства.
- 7.8.** Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. З метою виплати дивідендів Наглядова рада для кожної виплати дивідендів встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, а також вирішує інші організаційні питання, що стосуються виплати дивідендів. Товариство протягом 10 (десяти) днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сторінці Товариства.
- 7.9.** Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.
- 7.10.** У разі неотримання акціонерами дивідендів, вони виплачуються за запитом акціонерів у порядку, встановленому Наглядовою радою. На суму невикористаних та не отриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються. Витрати, які з'являються при необхідності перерахування дивідендів (сплата комісійних банку та/або депозитарним установам, сплата послуг установам зв'язку тощо) проводяться за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру, якщо інше не визначено рішеннями Загальних зборів та не передбачено чинним законодавством.

СТАТТЯ 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Управління Товариством здійснюють:

- Загальні збори акціонерів Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Виконавчий орган Товариства (одноосібний) – Директор;
- Ревізійна комісія Товариства.

Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається цим Статутом Товариства. Утворення та припинення повноважень (зміна) органів Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства шляхом внесення змін до цього Статуту.

8.2. Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства, Директор Товариства є посадовими особами Товариства. Посадові особи органів Товариства відповідають за заподіяну Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України. Обрання та припинення повноважень (зміна) посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу управління Товариства, до компетенції й повноваження якого входять ці питання відповідно до положень цього Статуту.

8.3. Питання, віднесені цим Статутом до повноважень та компетенції відповідних органів Товариства, вирішуються такими органами Товариства (крім Загальних зборів Товариства, які можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства в тому числі, віднесені до повноважень та компетенції іншого органу). Прийняття органом рішень з питань, віднесених цим Статутом до повноважень та компетенції іншого органу, можливе тільки після внесення Загальними зборами акціонерів Товариства відповідних змін до Статуту Товариства щодо зміни повноважень та компетенції відповідного органу Товариства.

СТАТТЯ 9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

9.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

9.2. До виключної компетенції Загальних зборів (повноваження з питань, які не можуть бути передані іншим органам Товариства) належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;

- 6) прийняття рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу товариства;
- 7) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 8) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію товариства, а також внесення змін до них;
- 9) затвердження інших внутрішніх документів товариства;
- 10) затвердження річного звіту товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 12) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 16) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 18) обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 19) затвердження висновків ревізійної комісії;
- 20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 21) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 22) прийняття рішення про реорганізацію та припинення товариства, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;
- 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 25) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
- 26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законами України або внутрішніми положеннями Товариства.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства. Повноваження Загальних зборів, які не належать до виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами, бути передані на вирішення (делеговані) до Наглядової ради Товариства або Виконавчого органу Товариства.

Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

- 9.3.** Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, положенням про Загальні збори (іншими внутрішніми положеннями Товариства) та рішенням Загальних зборів.
- 9.4.** Загальні збори Товариства скликаються не рідше одного разу на рік. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори – річні Загальні збори, які мають проводитись не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних Загальних зборів, вважаються позачерговими.
- 9.5.** Для забезпечення роботи Загальних зборів мають бути обрані Голова та Секретар Загальних зборів. Голова Загальних зборів відкриває Загальні збори та організовує їх проведення.
- 9.6.** У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх уповноважені представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи органів Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

- 9.7. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів. Письмові повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам персонально простими листами або простими поштовими картками. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів може бути доставлене акціонерам поштою або оператором поштового зв'язку.
- 9.8. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами або у випадку надання Товариством такої особи відповідного доручення.
- 9.9. Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, складається на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, на дату, визначену акціонерами, які цього вимагають і володіють не менше 10 (десятьма) відсотками простих акцій Товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.
- 9.10. Товариство або акціонер (акціонери) Товариства, що скликає Загальні збори у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного), а також розміщує на власній веб-сторінці (веб-сайті) в мережі Інтернет повідомлення про проведення Загальних зборів.
- 9.11. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, шляхом особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочий час, встановлений у Товаристві, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.
- 9.12. У порядку, передбаченим Статутом та відповідним внутрішнім положенням Товариства Акціонер або його уповноважений представник має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також пропозиції щодо нових кандидатів для обрання до складу органів Товариства, якщо питання про обрання членів органів Товариства були включені до порядку денного таких Загальних зборів. Кількість кандидатів для обрання до складу органів Товариства, щодо яких має право надати свої пропозиції акціонер або його уповноважений представник, не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства, рішення про обрання членів якого буде прийматися Загальними зборами.
- 9.13. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із цих запропонованих питань.
- 9.14. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у проекті порядку денному Загальних зборів шляхом розміщення вказаної інформації на власній веб-сторінці (веб-сайті) Товариства в мережі Інтернет.
- 9.15. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:
- з власної ініціативи за відповідним рішенням Наглядової ради;
 - на вимогу Виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного Правочину чи Правочину, щодо якого є заінтересованість;
 - на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;
 - у випадку, коли кількість членів Наглядової ради стає або з великою вірогідністю протягом найближчих 45 (сорок п'ять) календарних днів стане меншою за кількість, необхідну для правомочності (кворуму) засідань Наглядової ради;
 - в інших випадках, встановлених чинним законодавством України або цим Статутом.

- 9.16.** Вимога акціонерів (акціонера), про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та проект порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
- 9.17.** Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання Товариством вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання вимоги акціонера (акціонерів) про скликання Загальних зборів Наглядовою радою не прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі Загальні збори можуть бути скликані акціонером (акціонерами), які цього вимагають.
- 9.18.** Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, протягом 3 (трьох) днів з моменту прийняття такого рішення Наглядовою радою. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів такі позачергові Загальні збори мають бути проведені не пізніше 45 (сорока п'яти) днів від дати отримання Товариством вимоги про скликання позачергових Загальних зборів.
- 9.19.** Реєстрацію акціонерів Товариства (їх уповноважених представників) проводить, призначена Наглядовою радою Товариства в строк не пізніше як за 3 (три) календарних дні до дати проведення Загальних зборів, Реєстраційна комісія на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством про депозитарну систему України.
- 9.20.** Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх уповноважених представників), які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій. За результатами реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників) Реєстраційною комісією складається перелік акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, який підписується Головою Реєстраційної комісії. Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.
- 9.21.** Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
- 9.22.** Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів, який підписується всіма членами Реєстраційної комісії.
- 9.23.** Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери-власники простих акцій Товариства. Акціонер не може бути позбавлений права голосу інакше, як на підставі закону.
Рішення Загальних зборів з питань, зазначених у підпунктах 2 – 6, 22 пункту 9.2. цього Статуту, приймаються більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
З решти питань порядку денного, винесених на голосування, рішення Загальних зборів приймається простою більшістю голосів (50% плюс один голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій..
- 9.24.** При обранні членів органу управління Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу управління Товариства вважаються обраними, а орган

управління Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання його повного кількісного складу шляхом кумулятивного голосування.

- 9.25.**Рішення Загальних зборів з питання припинення повноважень (зокрема дострокового припинення повноважень) членів органу управління Товариства, обраного кумулятивним голосуванням, може бути прийнято тільки у відношенні припинення повноважень (зокрема дострокового припинення повноважень) всіх обраних членів цього органу (всього складу), та приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 9.26.**Загальні збори мають право розглядати та приймати рішення з питань діяльності Товариства, які були включені до порядку денного Загальних зборів, в межах та згідно з проектами рішень до питань порядку денного Загальних зборів, що містяться у бюлетені для голосування. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.
- 9.27.**Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування або бюлетенів для кумулятивного голосування. Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).
- 9.28.**Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, – акціонерами, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів. Форма та текст бюлетеня для голосування з питань порядку денного Загальних зборів щодо обрання членів Наглядової ради, затверджується не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.
- 9.29.**Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія. Загальні збори обирають Лічильну комісію у кількості не менше ніж три особи. Повноваження Лічильної комісії можуть бути передані за договором депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. За підсумками голосування Лічильна комісія складає протокол, який має бути підписаний всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Лічильна комісія є правомочною, якщо у її засіданні беруть участь більш половини обраних членів Лічильної комісії. У разі передання повноважень Лічильної комісії депозитарній установі, протокол про підсумки голосування підписує уповноважений представник цієї депозитарної установи.
- 9.30.**Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування протягом 10 (десяти) робочих днів доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення відповідної інформації або протоколу Загальних зборів на веб-сторінці (веб-сайті) Товариства в мережі Інтернет, якщо інший порядок не встановлений рішенням Загальних зборів.
- 9.31.**Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою і Секретарем Загальних зборів. Протокол загальних зборів, підписаний Головою і Секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Виконавчого органу (Директора) та, у разі необхідності, печаткою Товариства.
- 9.32.**Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним

вчинятися протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

СТАТТЯ 10. НАГЛЯДОВА РАДА

- 10.1.** Наглядова рада є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу. Наглядова рада діє на підставі цього Статуту, Положення Про Наглядову Раду, інших внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства України.
- 10.2.** Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб – акціонерів або представників акціонерів, які мають повну цивільну дієздатність, шляхом кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки.
Склад Наглядової ради Товариства встановлюється в кількості 2 (двоє) осіб.
Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
- 10.3.** Наглядова рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.
Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 10.4.** Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальними зборами а також цивільно-правовим договором чи трудовим договором (контрактом), що можуть укладатись з кожним членом Наглядової ради.
- 10.5.** Такий договір від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.
- 10.6.** У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.
- 10.7.** Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування – для обрання всього складу Наглядової ради.
- 10.8.** До компетенції Наглядової ради належить:
- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
 - 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
 - 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;
 - 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
 - 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
 - 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
 - 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
 - 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
 - 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
 - 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Законом;

- 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та які мають право на участь у загальних зборах;
- 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством України;
- 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування;
- 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.

10.9. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

За рішенням Загальних зборів до компетенції Наглядової ради можуть бути передані питання, що належать до компетенції, але не виключної, Загальних зборів.

Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту.

10.10. Наглядова рада має право:

–отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Виконавчого органу Товариства.

–заслуховувати звіти Виконавчого органу та посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства.

–залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

10.11. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру або кандидатуру свого представника. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, встановлений Статутом. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до Виконавчого органу Товариства не пізніше, як за 15 календарних днів до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Наглядової ради.

10.12. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори і Положенням про Наглядову раду.

10.13. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи,

яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

- 10.14.** Повноваження Члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень Членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника – Члена Наглядової ради. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
- 10.15.** Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаного члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.
- 10.16.** Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом Наглядової ради.
- 10.17.** Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.
- 10.18.** Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;
 - у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи;
 - у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;
 - у разі смерті, визнання його неіснуючим, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт;
 - у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
- З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняє дію договір (контракт) з цим членом Наглядової ради, якщо такий договір (контракт) укладався.
- 10.19.** Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання шляхом кумулятивного голосування всього складу наглядової ради акціонерного товариства.
- 10.20.** Голова Наглядової ради обирається та відкликається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.
- 10.21.** Голова Наглядової ради:
- організовує роботу Наглядової ради;
 - скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
 - організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради;
 - здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.
- 10.22.** Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Виконавчого органу, аудитора, керівника структурного підрозділу, що здійснює функції внутрішнього контролю (служби внутрішнього аудиту, служби фінансового моніторингу тощо), а також на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 (п'ятьма) відсотків голосуючих акцій Товариства.

Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні.

- 10.23. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина членів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
- 10.24. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, за винятком випадків, передбачених цим Статутом та Положенням про Наглядову раду, що передбачають іншу кількість голосів для прийняття рішення.
- 10.25. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова та члени Наглядової ради.
- 10.26. Ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Наглядової ради визначаються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду. Протоколи засідань Наглядової ради мають зберігатись за місцезнаходженням Товариства.
- 10.27. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.
- 10.28. Для підвищення ефективності своєї діяльності та для попереднього розгляду окремих питань, які потребують більш детального вивчення, Наглядова рада Товариства має право створити комітети Наглядової ради Товариства. Комітети не є органами Товариства, через комітети Наглядової ради Товариство не бере на себе цивільні права та обов'язки. За рішенням Наглядової ради Товариства можуть бути утворені постійні або тимчасові комітети Наглядової ради Товариства. Персональний склад членів комітетів формується за рішенням Наглядової ради Товариства. До комітетів обов'язково обираються члени Наглядової ради Товариства. Повноваження та компетенція створених комітетів Наглядової ради Товариства визначається рішенням Наглядової ради Товариства. Кожен комітет повинен мати своє власне положення, в якому визначається головна мета та зобов'язання комітету, а також кваліфікаційні вимоги до членів комітету, порядок призначення членів комітетів та їх відзиву з посади, структура, функції комітету, а також порядок надання звітів Наглядовій раді Товариства. Діяльність комітетів регулюється відповідними Положеннями про конкретний комітет, яке затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.
- 10.29. У разі укладення з членом Наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.
- 10.30. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства покладається на Виконавчий орган Товариства.

СТАТТЯ 11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

- 11.1. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради або Ревізійної комісії.
- 11.2. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.
- 11.3. Директор обирається строком на 5 (п'ять) років на підставі рішення Наглядової ради Товариства. Директор може обиратися та відкликатися (звільнятися) з посади на підставі рішення Загальних зборів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, якщо відповідне питання було включене до порядку денного Загальних зборів.

- 11.4.** Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень. Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.
- 11.5.** Обрання та відкликання (в тому числі дострокове) особи на посаду Директора Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради (або Загальних зборів) Товариства. Повноваження особи, яка здійснює повноваження Директора припиняються на підставі відповідного рішення з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснює повноваження Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Прийняття Наглядовою радою (або Загальними зборами) Товариства рішення про обрання особи на посаду Директора Товариства є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Директора Товариства, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні про обрання Директора. Особа, обрана на посаду Директора Товариства здійснює свої повноваження на підставі цього Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту). Повноваження особи, яка була обрана на посаду Директора Товариства припиняються в момент прийняття Наглядовою радою (або Загальними зборами) Товариства рішення про відкликання особи з посади Директора Товариства, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Наслідком прийняття рішення про відкликання особи з посади Директора Товариства є припинення посадових повноважень такої особи, розірвання з нею трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.
- 11.6.** До компетенції Директора належить:
- 1) управління поточною діяльністю Товариства;
 - 2) розробка фінансових планів на рік та перспективний період, розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
 - 3) розробка та подання на розгляд Наглядової ради:
 - проектів річного бюджету, бізнес-плану Товариства, пропозицій щодо внесення змін до них;
 - інвестиційних планів/проектів Товариства та відповідних кошторисів;
 - проектів положення про умови оплати праці та преміювання працівників Товариства;
 - інших документів та матеріалів з питань, що потребують затвердження або надання попередньої згоди Наглядової ради;
 - 4) підготовка періодичної фінансової та іншої звітності згідно з внутрішніми правилами і процедурами Товариства та вимогами Наглядової ради;
 - 5) надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборів;
 - 6) надання організаційно-технічної підтримки у зв'язку із скликанням та проведенням Загальних зборів;
 - 7) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
 - 8) визначення організаційної структури Товариства;
 - 9) затвердження посадових інструкцій;
 - 10) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
 - 11) організація ведення обліку кадрів Товариства, прийому та звільнення працівників Товариства;
 - 12) організація діловодства і документообігу у Товаристві;
 - 13) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу уповноважених осіб або органів управління Товариства;
 - 14) прийняття рішень щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить до 10 (десяти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та правочинів поруки, гарантії, застави, іпотеки, купівлі та продажу нерухомого майна на суму, що не перевищує 12 000 000,00 грн. (Дванадцять мільйонів гривень нуль копійок).
 - 15) виконання інших завдань та обов'язків, передбачених Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради. Компетенція Директора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами або Наглядовою радою.

- 11.7.** Дії, які потребують попереднього рішення або одержання попередньої згоди Наглядової ради, Директор вчиняє лише після прийняття такого рішення або одержання такої згоди в порядку, передбаченому Статутом та внутрішніми документами Товариства.
- 11.8.** Директор має право:
- 1) без довіреності представляти Товариство та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;
 - 2) самостійно приймати рішення про укладення та підписання договорів та здійснення операцій, що не потребують попереднього рішення або одержання згоди Наглядової ради, видавати довіреності на підписання таких договорів та здійснення таких операцій;
 - 3) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
 - 4) відкривати та закривати рахунки у банківських установах; підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;
 - 5) підписувати від імені Товариства договори, довіреності та інші документи, рішення про укладення (видачу) яких прийнято (або згоду на укладення яких надано) уповноваженим органом Товариства відповідно до положень Статуту;
 - 6) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до Закону, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
 - 7) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
 - 8) в межах своєї компетенції видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
 - 9) приймати рішення про закордонні відрядження працівників Товариства;
 - 10) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з Законом та внутрішніми документами Товариства.
- 11.9.** Директор зобов'язаний:
- 1) виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим Статутом;
 - 2) дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;
 - 3) не використовувати можливості Товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях;
 - 4) не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства.
- 11.10.** Директор на період своєї відсутності (відрядження, відпустка, хвороба тощо) на підставі виданого ним наказу, може призначити особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки Директора Товариства за його згодою. Особа, на яку покладено виконання обов'язків Директора Товариства, має такий самий обсяг прав і обов'язків, та несе таку саму відповідальність, що й Директор Товариства. Після повернення Директора Товариства до виконання своїх обов'язків повноваження особи, на яку було покладено виконання обов'язків Директора Товариства, припиняються автоматично. За рішенням Директора Товариства виконання окремих повноважень Директора Товариства може покладатися на окремих працівників Товариства на підставі відповідного наказу чи довіреності.
- 11.11.** Директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, які заподіяні Товариству його винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та міра відповідальності не встановлені чинним законодавством України
- 11.12.** Наглядова рада має право відсторонити Директора від виконання повноважень, якщо його дії або бездіяльність порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень. На цей період Наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора та скликати позачергові Загальні збори.

СТАТТЯ 12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ. АУДИТ ТОВАРИСТВА

- 12.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори Товариства обирають Ревізійну комісію.
- 12.2. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів на строком на 5 (п'ять) років.
Склад Ревізійної комісії Товариства встановлюється в кількості 2 (двох) членів.
- 12.3. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.
Ревізійна комісія Товариства має право в будь-який час переобрати Голову Ревізійної комісії Товариства.
- 12.4. Повноваження члена Ревізійної комісії Товариства дійсні з моменту обрання особи в члени Ревізійної комісії Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 12.5. У випадку закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії вони виконують свої обов'язки до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Ревізійної комісії.
- 12.6. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 12.7. Рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства.
- 12.8. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного складу членів Ревізійної комісії Товариства можуть бути достроково припинені у будь-який час. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийняте Загальними зборами акціонерів Товариства тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії Товариства.
- 12.9. Будь-який член Ревізійної комісії може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Ревізійну комісію Товариства не менш ніж за 20 календарних днів до дати складання повноважень.
- 12.10. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:
- члени Наглядової ради Товариства;
 - Директор Товариства;
 - корпоративний секретар;
 - особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
 - члени інших органів Товариства.
- Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.
- 12.11. До компетенції Ревізійної комісії належать:
- перевірка виконання планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та плані розвитку Товариства;
 - перевірка дотримання рівня цін, за якими Товариство закупляє товари, роботи, послуги, сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги, виконує роботи) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій;
 - перевірка виконання Виконавчим органом Товариства законодавства України, цього Статуту, рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, їх відповідності законодавству України, цьому Статуту та внутрішнім документам Товариства;
 - перевірка своєчасності та повноти здійснення розрахунків з бюджетом;
 - перевірка використання Товариством розподіленого Загальними зборами акціонерів Товариства чистого прибутку Товариства, нарахування, своєчасності та повноти виплати дивідендів;
 - перевірка одержання (за ставками, які не перевищують ринкові), використання та повернення кредитів;
 - перевірка відповідності законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства та перевірка порядку відчуження майна Товариства щодо його

- відповідності чинному законодавству, статуту та внутрішнім положенням Товариства;
- перевірка дотримання Директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій;
 - перевірка бухгалтерської документації щодо фінансово-господарської діяльності Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства;
 - перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства;
 - перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами Товариства у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій;
 - аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства;
 - аналіз відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України;
 - подання звітів про результати перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді Товариства, надання Загальним зборам акціонерів Товариства, Наглядовій раді Товариства, Виконавчому органу Товариства на підставі цих звітів рекомендацій;
 - надання Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів;
 - ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;
 - інші повноваження, необхідні для реалізації наданих Ревізійній комісії Товариства прав.
- Компетенція Ревізійної комісії може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

12.12. Ревізійна комісія Товариства має право:

- отримувати від органів управління Товариства, її підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 5 (п'яти) днів після їх письмового запиту;
- вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, засідань Наглядової ради Товариства, зустрічей з Директором у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства;
- вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії Товариства;
- проводити службові розслідування;
- отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки;
- ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.
- залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою Товариства.

12.13. Ревізійна комісія інформує Загальні збори акціонерів Товариства про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає звіт та подає на затвердження.

12.14. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або Положенням про Ревізійну комісію. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та/або про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

12.15. Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

- 12.16. Засідання Ревізійної комісії є правомочними (є кворум), якщо на них присутні не менш 2 (двох) членів Ревізійної комісії Товариства. Кожний член Ревізійної комісії має один голос. Рішення на засіданнях Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Члени Ревізійної комісії Товариства не мають права вирішального голосу.
- 12.17. Аудит Товариства.
- 12.17.1.Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.
- 12.17.2.Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 12.17.3.Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.
- 12.17.4.Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства (та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності) під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.
- 12.17.5.Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.
Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.
- 12.17.6.Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Виконавчий орган Товариства має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.
- 12.17.7.Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше 10 відсотків простих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.
- 12.17.8.У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства, Виконавчий орган Товариства на вимогу такого акціонера зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.
- 12.17.9.Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом Товариства та чинним законодавством України.

СТАТТЯ 13. ФІНАНСОВО-ОБЛІКОВІ ДОКУМЕНТИ, БУХГАЛТЕРСЬКА ТА АУДИТОРСЬКА ЗВІТНІСТЬ

- 13.1. Для ведення книг і звітів у відповідності до правил бухгалтерського обліку України, фінансовим роком Товариства є календарний рік (надалі – «Фінансовий рік»). Для ведення книг і звітів у відповідності до міжнародних принципів бухгалтерського обліку за рішенням Наглядової ради Товариства Фінансовий рік Товариства може також паралельно починатися з 1 квітня і закінчуватися 1 березня. Бухгалтерський та аудиторський облік та звітність Товариства ведеться згідно положень цього Статуту і відповідного законодавства України.
- 13.2. Товариство веде повний і точний пакет фінансових і бухгалтерських звітів згідно діючих правил і інструкцій. У таких звітах точно відображаються прибутки, збитки, доходи, витрати, активи і пасиви Товариства. Крім бухгалтерської документації, що ведеться згідно правил бухгалтерського обліку України, щоквартально і щорічно за рішенням Наглядової ради Товариства може готуватися також балансовий звіт, звіт про прибутки і збитки, звіт про розміщення коштів та інші фінансові документи згідно з

міжнародними принципами бухгалтерського обліку відповідними фахівцями, які мають сертифікати з міжнародного бухгалтерського обліку та аудиту.

- 13.3. Крім аудиторських перевірок, що проводяться українськими аудиторськими організаціями згідно вимог законодавства України, Товариство може за рішенням Наглядової ради Товариства протягом всього часу за власний рахунок запрошувати незалежних аудиторів будь якої країни для проведення річних та інших періодичних аудиторських перевірок Товариства згідно загальноновизнаних у світі стандартів і принципів бухгалтерського обліку.

СТАТТЯ 14. БАЗИ ПЕСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТОВАРИСТВА. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

- 14.1. Товариство веде обробку, облік та захист персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
- 14.1.1. Метою обробки персональних даних є використання відповідних даних під час здійснення господарської діяльності Товариства відповідно до видів діяльності передбачених положеннями цього Статуту.
- 14.1.2. Персональні дані можуть використовуватися з метою забезпечення реалізації трудових відносин, встановлення контакту з суб'єктом даних, бізнес-аналітики, бухгалтерського, економічного та статистичного обліку.
- 14.1.3. Персональні дані, добровільно надані суб'єктом таких даних для зазначених вище цілей обробляються та реєструються в ручну або за допомогою електронних засобів відповідно до максимальних вимог безпеки.
- 14.1.4. Порядок обробки, використання, обліку та захисту персональних даних в Товаристві здійснюється відповідно до вимог Статуту та чинного законодавства України.
- 14.2. Конфіденційна інформація та комерційна таємниця.
- 14.2.1. Комерційною таємницею Товариства є відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача) яких може завдати шкоди інтересам та діловій репутації Товариства.
- 14.2.2. Конфіденційною інформацією Товариства є відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, створені Товариством або отримані Товариством на оплатній або безоплатній основі, або такі, які є предметом професійного, ділового, виробничого, банківського, фінансового, комерційного та іншого інтересу Товариства або такі, які будь-яким чином стосуються діяльності Товариства, що знаходяться у володінні, користуванні і розпорядженні Товариства.
- 14.2.3. Кожен акціонер, посадова особа органів Товариства та працівник Товариства зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.
- 14.2.4. Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляється Виконавчим органом Товариства та затверджується Наглядовою радою Товариства.
- 14.2.5. Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці, визначаються законодавчими актами України.
- 14.2.6. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.

СТАТТЯ 15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

- 15.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.
- 15.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більшістю у $\frac{3}{4}$ (три четверті) голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
- 15.3. Внесення змін до Статуту оформлюється викладенням Статуту у новій редакції. Зміни до Статуту підлягають обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру у порядку, визначеному Законом.

- 15.4. Загальні збори при затвердженні нової редакції Статуту Товариства уповноважують Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту Товариства.
- 16.1. Якщо будь-яке положення Статуту є або може бути визнано недійсним або таким що, не відповідає Закону, це не впливає на чинність інших положень Статуту, і до усунення такої невідповідності Товариство керується відповідними нормами Закону.
- 16.2. Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених Законом, – з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

СТАТТЯ 17. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 17.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 17.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законом.
- 17.3. Загальні збори, що прийняли рішення про припинення Товариства:
– призначають комісію з припинення (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо);
– встановлюють порядок і строки припинення Товариства, вирішують інші питання щодо припинення Товариства відповідно до Закону.
- 17.4. Товариство зобов'язане негайно письмово повідомити про прийняте рішення орган, що здійснює державну реєстрацію.
- 17.5. Ліквідація Товариства здійснюється призначеною Загальними зборами ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.
- 17.6. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.
- 17.7. Ліквідаційна комісія:
– негайно повідомляє про таке рішення орган, який здійснює державну реєстрацію;
– у триденний строк з моменту її утворення публікує інформацію про ліквідацію Товариства в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього та у письмовій формі повідомляє про ліквідацію відомих кредиторів Товариства;
– вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості та виявлення кредиторів;
– оцінює наявне майно Товариства;
– після закінчення строку для пред'явлення вимог кредитором складає проміжний ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Загальним зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію;
– проводить розрахунки з кредитором Товариства відповідно до проміжного ліквідаційного балансу та з додержанням встановленого Законом порядку черговості та строків;
– у разі недостатності у Товариства грошових коштів для задоволення вимог кредиторів здійснює продаж майна Товариства;
– складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Загальним зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію.
- 17.8. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).
- 17.9. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредитором Товариства та акціонерами здійснюється у порядку черговості, встановленому Законом. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредитором (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

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

Голова Загальних зборів

Гриценко В.М.

Секретар Загальних зборів

Свястин А.М.