

ЗАТВЕРДЖЕНО:

**Річними загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ"**

Протокол від 18 квітня 2019 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ"

КОД ЄДРПОУ - 14309534

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Харків

2019 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цей Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ" (далі – Статут) встановлює порядок діяльності, реорганізації та ліквідації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ".

1.2 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ" (далі за текстом – Товариство) рішенням Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ" від 18 квітня 2019 р. перейменоване із ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ".

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ" рішенням Загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ" від 11 квітня 2011 р. у зв'язку з приведенням діяльності у відповідність з нормами Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. перейменоване із ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ", створеного відповідно до рішення Харківського регіонального відділення Фонду державного майна України від 12 грудня 1995 р. № 1358-П шляхом перетворення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ" у відкрите акціонерне товариство згідно з Указом Президента України від 26 листопада 1994 р. № 699/94 "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів" та Постановою Кабінету Міністрів України № 686 від 7 грудня 1992 р. "Про порядок перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства".

1.3 Найменування Товариства:

1.3.1 Найменування українською мовою:

- а) повне найменування – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ",
- б) скорочене найменування – ПРАТ "АТ НДІРВ";

1.3.2 Найменування англійською мовою:

- а) повне найменування – PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "AT SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF RADIOENGINEERING MEASUREMENTS",
- б) скорочене найменування – PRJSC "AT SRIRM".

1.4 Місцезнаходження Товариства: Україна, 61054, м. Харків, вул. Академіка Павлова, б.271.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1 Товариство є юридичною особою і має всі, передбачені чинним законодавством України для юридичних осіб, права та обов'язки.

2.2 Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, а також внутрішніх нормативних документів, прийнятих відповідно до цього Статуту. У разі змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить нормам чинного законодавства України.

2.3 За організаційно-правовою формою Товариство є акціонерним товариством, за типом – приватним.

2.4 Товариство є правонаступником щодо всіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ" ТА ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ" (код ЄДРПОУ 14309534), створеного шляхом перетворення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ" у процесі приватизації.

2.5 Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства.

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

Товариство є власником:

- 1) майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність як внесок до Статутного капіталу;
- 2) продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- 3) прав у сфері інтелектуальної та промислової власності і інших об'єктів права власності;
- 4) майна та доходів, отриманих в результаті господарської, фінансової, інвестиційної та іншої діяльності в Україні та за її межами;
- 5) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або переданого йому в користування, несе Товариство.

2.7 Товариство має самостійний баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, інші печатки, штампи, фірмовий бланк, знаки для товарів і послуг, поточний та/або депозитний рахунки, рахунки в цінних паперах та інші рахунки (в тому числі в будь-якій іноземній валюті) в банківських та небанківських установах України, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до чинного законодавства України.

Господарські товариства, об'єднання підприємств, інші підприємства та установи можуть користуватися знаками Товариства для товарів і послуг у відповідності до умов укладеного ліцензійного договору.

2.8 Товариство має право від свого імені у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом:

- 1) вчиняти будь-які правочини та інші юридичні дії, зокрема купівлі-продажу, міни, підряду, позики/займу, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу, спільної діяльності та інші; приймати участь у торгах, конкурсах, аукціонах, надавати гарантії, поруки у порядку, визначеному чинним законодавством України; вчиняти інші правочини, не заборонені чинним законодавством України;

- 2) розпоряджатися своїм майном, зокрема продавати, передавати безоплатно, обмінювати, передавати в оренду або лізинг юридичним та фізичним особам основні засоби та інші матеріальні цінності; використовувати та відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України;

- 3) набувати майнові та немайнові права, здійснювати права і нести обов'язки;

- 4) випускати акції, облігації та інші цінні папери, реалізовувати їх юридичним та фізичним особам, резидентам як України, так і інших держав; проводити операції на біржах;

- 5) займатися інвестиційною діяльністю, набувати та відчужувати акції, векселі, облігації, інші цінні папери, боргові зобов'язання, а також інші об'єкти інвестування;

- 6) відкривати та користуватися банківськими рахунками в національній та іноземній валютах як в Україні так і за кордоном;

- 7) засновувати виробництво, створювати, розповсюджувати та продавати будь-яку продукцію, не заборонену чинним законодавством України, в Україні або за кордоном;

- 8) продавати свою продукцію, надавати послуги, виконувати роботи, за цінами та тарифами, які встановлюються Товариством самостійно або на договірній основі в українській та/або іноземній валютах відповідно до чинного законодавства України;

- 9) продавати, передавати безкоштовно, надавати безкоштовно в тимчасове користування, обмінювати, передавати в оренду юридичним і фізичним особам основні засоби та інші матеріальні цінності, використовувати і відчужувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України і цьому Статуту;

- 10) купувати, одержувати у власність, брати в оренду рухоме та нерухоме майно, що включає земельні ділянки, у порядку, встановленому чинним законодавством України;

- 11) планувати та здійснювати свою господарську та іншу діяльність, включаючи здійснення її шляхом реклами товарів і послуг та маркетингу, а також опублікування, придбання та/або розповсюдження матеріалів у друкованій, електронній та інших формах;

- 12) наймати громадян як за трудовими договорами (контрактами), так і цивільно-правовими договорами, а також визначати строки та умови їх найму згідно з чинним законодавством України;

- 13) брати участь в фінансових операціях всіх видів, отримувати довгострокові і короткострокові кредити та будь-які інші види фінансової допомоги, у тому числі в іноземній валюті, від українських та іноземних банків, а також інших юридичних та фізичних осіб;

14) засновувати (набувати участь) господарські(их) товариства(х), бути учасником українських та іноземних спільних підприємств, господарських об'єднань (асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів, інших об'єднань підприємств, передбачених чинним законодавством України), сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом;

15) створювати на території України та/або за її межами філії, представництва, відокремлені підрозділи, дочірні підприємства з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків, затверджувати їх статuti та положення про них;

16) наділяти основними засобами, в тому числі будівлями, приміщеннями та обіговими коштами, які належать Товариству, створені Товариством філії, представництва, дочірні підприємства та інші відокремлені підрозділи;

17) визначати порядок використання прибутку, який залишається в його розпорядженні, та порядок покриття збитків, отриманих в результаті господарської діяльності згідно з чинним законодавством України;

18) здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

2.9 Товариство має право укладати будь-які угоди (договори), контракти, зокрема договори купівлі-продажу, міни, підяду, позики/займу, застави, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу, спільної діяльності, поруки, гарантії тощо у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом.

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

2.11 Майно та інші активи Товариства можуть використовуватися, як предмет застави з метою забезпечення виконання Товариством взятих на себе зобов'язань, включаючи залучення позикових (кредитних) коштів відповідно до вимог чинного законодавства України. Будь-яка третя сторона може надавати гарантії щодо зобов'язань Товариства. Товариство може надавати гарантії щодо зобов'язань будь-яких інших осіб, в межах та порядку визначеним чинним законодавством України та Статутом.

2.12 Товариство має право за рішенням Наглядової ради:

1) створювати, реорганізовувати та ліквідовувати на території України та/або за її межами філії, представництва та дочірні підприємства,

2) бути засновником та акціонером (учасником) акціонерних та інших господарських товариств,

3) бути засновником та акціонером (учасником) комерційних банків,

4) вступати в об'єднання підприємств,

5) створювати спільні підприємства з іноземними суб'єктами господарської діяльності,

6) брати участь в діяльності міжнародних організацій згідно з чинним законодавством України,

7) розміщувати кошти в облігації, позики та інші цінні папери, що знаходяться в обігу.

Філії та представництва діють на основі Положень, а дочірні підприємства - на основі статутів, затверджених Наглядовою радою Товариства.

Керівництво діяльністю створених Товариством філій, представництв, дочірніх підприємств та інших відокремлених підрозділів здійснюється особами, що призначаються Директором.

2.13 Товариство володіє, користується та розпоряджається своїм майном та коштами відповідно до мети та предмету своєї діяльності у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.

2.14 Товариство здійснює володіння, користування землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності в межах чинного законодавства України.

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

2.16 Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

2.17 Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

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

Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.19 Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, якщо інше не передбачене чинним законодавством України та/або договорами, укладеними Товариством, або установчими документами таких юридичних осіб.

2.20 Товариство має право на комерційну таємницю. Встановлення складу і обсягу відомостей, що відносяться до конфіденційної інформації Товариства та становлять його комерційну таємницю; визначення осіб, що мають доступ до конфіденційної інформації і умов такого доступу, здійснюється Директором Товариства з урахуванням положень чинного законодавства України та Статуту.

Особи, винні у розголошенні комерційної таємниці та/або конфіденційної інформації Товариства несуть відповідальність в порядку та у розмірі, визначеними внутрішніми нормативними документами Товариства та чинним законодавством України.

2.21 Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати. Права на об'єкти інтелектуальної власності можуть захищатись шляхом реєстрації торгових знаків, одержання патентів, ліцензій та будь-яким іншим передбаченим законом способом.

2.22 Товариство розробляє та впроваджує заходи для правового захисту своїх інтересів, фінансової, господарської та інформаційної безпеки, охорони свого майна та грошових коштів.

2.23 Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю.

Товариство може виступати позивачем, відповідачем та третьою особою в будь-якому українському суді, господарському, адміністративному та третейському суді згідно з чинним законодавством України, а також в будь-якому іноземному чи міжнародному суді або арбітражі та/або в будь-яких інших юрисдикційних органах.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1 Товариство здійснює науково-дослідну, виробничу, інвестиційну, інноваційну, комерційну, інжинірингову, культурно-освітню та іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством України, з метою одержання прибутку та використання його в інтересах акціонерів Товариства, а також з метою задоволення потреб суспільства у продукції або послугах Товариства.

3.2 Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

3.2.2 Управління власним або орендованим нерухомим майном, в т.ч. земельними ділянками.

3.2.3 Надання в оренду й експлуатацію основних засобів (власного чи орендованого рухомого та нерухомого майна).

3.2.4 Комплексне обслуговування об'єктів.

3.2.5 Загальне прибирання будинків і промислових об'єктів.

3.2.6 Клінінг промислового обладнання.

3.2.7 Організація конгресів, торговельних виставок.

3.2.8 Організація та проведення бізнес-показів, конференцій і зустрічей.

3.2.9 Продаж, постачання, реалізація електричної енергії, посередницькі послуги у сфері продажу, постачання, реалізації електричної енергії промисловим та побутовим споживачам (з отриманням ліцензії у передбачених законодавством випадках).

3.2.10 Виробництво, монтаж, установлення, ремонт та технічне обслуговування контрольно-вимірювальних приладів і вузлів та приладдя до них, включаючи:

- прилади та устаткування для навігації, метеорологічних, геофізичних та подібних досліджень: геодезичних приладів, океанографічних або гідрологічних приладів, сейсмометрів, далекомірів, ультразвукових зондувальних приладів, авіаційних бортових приладів та систем повітряної навігації, радіолокаційного устаткування, приладів дистанційного керування, радіонавігаційного устаткування тощо;

- електричні лічильники та лічильники споживання води, газу тощо;

- прилади та апаратуру для проведення фізичних досліджень: рефрактометрів, спектрометрів, тензодатчиків тощо;

- прилади та апаратуру для вимірювання та контролю витрат, рівня, тиску та інших характеристик рідин і газів: витратомірів, рівнемірів, манометрів тощо.

3.2.11 Розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт та модернізація озброєння та військової техніки, у тому числі виробництво вузлів і деталей, систем, комплексів та інших складових, що входять до складу військової техніки та озброєння, їх монтаж, технічне обслуговування і ремонт, у тому числі їх монтаж, технічне обслуговування на місцях їх зберігання (у військових частинах).

3.2.12 Виробництво, монтаж, ремонт та технічне обслуговування передавальної апаратури.

3.2.13 Виробництво електро- та радіокомпонентів і вузлів та деталей до них.

3.2.14 Монтаж і встановлення електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації.

3.2.15 Передавання (приймання) даних та іншої інформації системами радіозв'язку, кабельного, радіорелейного та супутникового зв'язку.

3.2.16 Технічні випробування та дослідження.

3.2.17 Розроблення стандартного та спеціального програмного забезпечення (на замовлення) і адаптування пакетів програм до специфічних потреб користувачів програмного забезпечення.

3.2.18 Оброблення даних із застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення.

3.2.19 Тиражування на магнітні носії всіх типів програмного забезпечення і даних.

3.2.20 Ремонт і технічне обслуговування комп'ютерної техніки.

3.2.21 Виробництво, монтаж, ремонт і технічне обслуговування медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та ортопедичних пристосувань.

3.2.22 Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів.

3.2.23 Виробництво теплової енергії для власних потреб та постачання тепла стороннім організаціям.

3.2.24 Експлуатація та ремонт підйомних пристроїв.

3.2.25 Проведення замірів та випробувань електрообладнання для власних потреб та стороннім організаціям.

3.2.26 Проектування, виготовлення, постачання, введення в експлуатацію і обслуговування в експлуатації елементів, в тому числі і таких, що забезпечують безпеку, у сфері використання ядерної енергії.

3.2.27 Підприємницька діяльність з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння (виготовлення виробів, що містять у собі дорогоцінні метали у тому числі при проведенні науково-дослідних робіт).

3.2.28 Діяльність, пов'язану зі зберіганням, перевезенням, придбанням, відпуском, знищенням та використанням прекурсорів, відповідно до чинного законодавства України.

3.2.29 Управління належними Товариству корпоративними правами в товариствах та об'єднаннях, в яких Товариство є засновником, учасником або акціонером.

3.2.30 Надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян.

3.2.31 Зовнішньоекономічна діяльність.

3.2.32 Експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць.

3.2.33 Будівництво, капітальний ремонт.

3.2.34 Надання послуг з поточного ремонту приміщень та обладнання.

3.2.35 Обслуговування продукції в експлуатації.

3.2.36 Здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом.

3.2.37 Комерційна діяльність.

3.2.38 Інвестиційна діяльність.

3.2.39 Інноваційна діяльність, у тому числі вкладання коштів і впровадження ноу-хау, передових технологій, нової техніки, наукових досліджень.

3.2.40 Освітня діяльність.

3.2.41 Науково-дослідна діяльність.

3.2.42 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування.

3.2.43 Розроблення, випробування, виробництво, експлуатація складових частин ракет-носіїв, складових частин космічних апаратів, наземної космічної інфраструктури та її складових частин.

3.2.44 Торгівля, посередництво в торгівлі.

3.3 Товариство може здійснювати іншу діяльність, яка відповідає меті, встановленій у Статуті і не заборонена чинним законодавством України, в тому числі таку, що не приносить прибутку, якщо ця діяльність корисна засновникам, акціонерам або має інший соціальний ефект.

3.4 Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється чинним законодавством України, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії). У разі потреби в отриманні спеціального дозволу (ліцензії) на окремі види діяльності, Товариство проводить його оформлення у порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.5 Порядок захисту інформації з обмеженим доступом - конфіденційної інформації, що є власністю держави; конфіденційної інформації, що є власністю Товариства (далі конфіденційна інформація) визначається відповідно до чинного законодавства України та Статуту.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1 Внесками акціонерів до статутного капіталу можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

4.2 Для забезпечення діяльності Товариства створений статутний капітал в розмірі 10334902 (десять мільйонів триста тридцять чотири тисячі дев'яносто дві) гривні 00 копійок.

Статутний капітал Товариства розділений на 206 698 040 (двісті шість мільйонів шістсот дев'яносто вісім тисяч сорок) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 гривень кожна.

4.3 Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Він не може бути меншим розміру, встановленого чинним законодавством України.

4.4 Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу, відповідно до чинного законодавства України та вимог, що встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Зміни статутного капіталу відбуваються за рішенням Загальних зборів.

Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами більш як 3/4 (трима чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

4.5 Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.5.1 Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.5.2 Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

Збільшення статутного капіталу Товариства, без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.5.3 Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

4.5.4 Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

4.5.5 Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим статтею 14 Закону України "Про акціонерні товариства", на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

4.6 Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.6.1 Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Директор протягом 30 (тридцяти) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення, шляхом направлення рекомендованого листа.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 (тридцяти) днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) днів одного з таких заходів на вибір Товариства:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором;
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений пунктом 4.6.1 цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.6.2 Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого чинним законодавством України розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

4.7 Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

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

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

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

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

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

Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1 Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

5.2 Усі акції Товариства є іменними.

Акції Товариства існують в бездокументарній формі.

5.3 Товариство здійснює приватне розміщення акцій.

Якщо Товариство має намір здійснити публічну пропозицію власних акцій, Загальні збори разом з прийняттям рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій повинні прийняти рішення про зміну типу Товариства з приватного на публічне.

5.4 Товариство здійснює розміщення акцій одного типу - простих акцій.

5.5 Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

5.6 Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

5.7 Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

5.8 Акції Товариства можуть купуватись та продаватись на фондовій біржі.

5.9 Облік прав власності на акції Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.10 Обіг акцій Товариства здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

5.12 Товариство має право випуску облігацій та інших цінних паперів відповідно до законодавства України про цінні папери та фондовий ринок.

5.13 Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами.

5.14 Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.15 Товариство не має права придбавати власні акції, що розміщуються.

5.16 Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадку розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайними правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

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

До моменту затвердження результатів розміщення акцій Наглядовою радою та/або Загальними зборами, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до чинного законодавства України.

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

Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

5.17 Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

5.18 Грошова оцінка майнових прав, немайнових прав, що мають грошову вартість здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.19 Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені чинним законодавством України, проспектом емісії та договором купівлі-продажу акцій.

5.20 При несплаті або неповній оплаті будь-яким акціонером (інвестором) своїх акцій протягом терміну, встановленого договором купівлі-продажу акцій, що укладається між акціонером (інвестором) та Товариством, Товариство має право самостійно реалізувати неоплачені або неповністю оплачені таким акціонером (інвестором) акції у порядку, встановленому чинним законодавством України та проспектом емісії акцій.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

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

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

6.3 Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. На кожну акцію нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.4 Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

6.6 Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі та строки, встановлені рішенням Загальних зборів та відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.7 Рішення про виплату дивідендів, їх розмір та спосіб виплати приймається Загальними зборами.

6.8 Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює:

- дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,
- порядок та строк їх виплати.

Наглядова рада визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, яка не може бути встановлена раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

Дивіденди сплачуються пропорційно кількості належних акціонеру на праві власності акцій.

6.9 Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

6.10 Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

Протягом 10 (десяти) днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондової біржі (біржі), на якій (яких) акції допущені до торгів.

6.11 У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається за особою, зазначеною у такому переліку.

6.12 Товариство, в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

6.13 При прийнятті рішення про виплату та при здійсненні виплат дивідендів Товариство має керуватись обмеженнями, встановленими чинним законодавством України.

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

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку;

2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу і резервного капіталу;

3) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

6.15 Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій відповідно до чинного законодавства України.

6.16 Резервний капітал Товариства створюється у розмірі 15 (п'ятнадцяти) відсотків статутного капіталу. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

Резервний капітал створюється шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

6.17 За рішенням Загальних зборів Товариством можуть бути створені інші фонди.

6.18 Інші фонди створюються за рахунок чистого прибутку Товариства шляхом щорічних відрахувань. Розмір, порядок та напрями використання фондів затверджуються Загальними зборами.

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

6.20 Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

7.1 Засновником Товариства була держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області.

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

7.3 Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства згідно з чинним законодавством України.

7.4 Кожна акція надає акціонеру - її власнику один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадку кумулятивного голосування.

7.5 Кожна акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права на:

1) Участь в управлінні Товариством особисто або через представника у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом, зокрема:

- брати участь та голосувати на Загальних зборах;

- ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень на Загальних зборах;

- вимагати від Товариства інформацію про включення акціонера у перелік осіб, які мають право на участь у Загальних зборах;

- надавати пропозиції до порядку денного Загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо кандидатів до органів Товариства у кількості, що не перевищує кількісний склад відповідних органів;

- брати участь у розподілі прибутку Товариства.

2) Отримання дивідендів у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.

3) Отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості майна Товариства (у грошовій або іншій формі), пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства.

4) Оскарження рішення Загальних зборів у терміни та порядку, встановленому чинним законодавством України.

5) Отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі та порядку, встановленому чинним законодавством України.

Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Директор Товариства (Корпоративний секретар – у разі його обрання) зобов'язаний надати акціонеру завірені належним чином копії документів.

За надання копій документів Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

7.6 Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій у випадках, передбачених чинним законодавством України.

7.7 Акціонери Товариства можуть розпоряджатися належними їм акціями, в тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, без згоди інших акціонерів Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.8 Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі, відсутнє.

7.9 Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством пропорційно частці належних їм акцій у загальній кількості (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права).

У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії Наглядова рада повинна представити на такі Загальні збори письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 (дев'яносто п'ятьма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

7.10 Акціонери можуть також мати й інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

7.11 Акціонери Товариства зобов'язані:

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

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

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

8.1 Органами управління Товариства є:

8.1.1 Загальні збори акціонерів (Загальні збори);

8.1.2 Наглядова рада;

8.1.3 Директор

8.2 Органом контролю Товариства є:

8.2.1 Ревізійна комісія (у разі її обрання за рішенням Загальних зборів).

8.3 Особи, що входять до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії, а також Директор мають відповідати вимогам чинного законодавства України.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

9.1 Загальні збори є вищим органом Товариства. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

9.2 Загальні збори скликаються Наглядовою радою або акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 10 (десятьма) та більше відсотків голосуючих акцій Товариства, якщо Наглядовою радою не прийнято у встановлений чинним законодавством України строк рішення про скликання Загальних зборів на вимогу цих акціонерів, у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України та Статутом.

9.3 Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства.

У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує(ють) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

9.4 До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 8) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 10) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 11) затвердження Положення Товариства про Наглядову раду, (Положень про Загальні збори, Директора та Ревізійну комісію - за необхідністю), а також внесення змін до них;
- 12) затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
- 13) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
- 14) затвердження річного звіту Товариства;
- 15) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 16) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства України;
- 18) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- 19) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 20) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог чинного законодавства України;
- 21) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 22) обрання членів Наглядової ради Товариства, 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;
- 23) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України та Статутом;
- 24) обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 25) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;
- 26) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії;
- 27) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за поданням Наглядової ради;
- 29) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;
- 30) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або якщо таке рішення не прийнято Наглядовою радою Товариства;
- 31) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

32) обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

33) обрання комісії з припинення Товариства.

9.5 Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 31) пункту 9.4 приймаються більш як 3/4 (трима чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного приймається не менше ніж 3/4 (трима чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

Рішення Загальних зборів з питання про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 (дев'яносто п'ятьма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії приймаються шляхом кумулятивного голосування. При обранні членів органу Товариства шляхом кумулятивного голосування - голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а відповідний орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного його кількісного складу шляхом кумулятивного голосування.

З решти питань рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

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

9.8 До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 14), 17), 26) пункту 9.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 22) та 23) пункту 9.4.

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

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

9.11 Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

Обмеження права акціонера на участь та голосування у Загальних зборах встановлюється чинним законодавством України.

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

9.13 Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою.

Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.

9.14 Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

9.15 Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів.

Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного на власному веб-сайті Товариства.

9.16 Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою.

9.17 Повідомлення про проведення Загальних зборів повинно містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дату, час та місце (із зазначенням адреси, номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери та/або їх представники) проведення Загальних зборів;
- 3) дату, час початку і закінчення реєстрації, місце реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах;
- 4) дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 9.19 цього Статуту;
- 7) адресу та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- 8) про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 9) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю;
- 10) у разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення Загальних зборів також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

9.18 У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (адреса, номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

9.19 Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;
- 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 (п'ятьма) відсотками акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом 2 (двох) робочих днів після їх отримання Товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

9.20 Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час в місці, зазначеному в повідомленні про скликання Загальних зборів, у разі скликання Загальних зборів акціонерами – за адресою, зазначеною в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Акціонер до дати проведення Загальних зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

9.21 Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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

У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

9.23 Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

9.24 Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів - акціонерами, які цього вимагають.

9.25 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

9.26 Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

9.27 Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

9.28 Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше голосуючих відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням строків та вимог, встановлених чинним законодавством України.

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

9.30 Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 9.25 Статуту;
- неповноти даних, передбачених пунктами 9.25 або 9.26 Статуту;
- у разі неподання акціонером (акціонерами) жодного проекту рішення із запропонованих ним (ними) питань порядку денного.

9.31 Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 (п'яти) відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з наступних підстав:

- недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 9.25 Статуту;
- неповноти даних, передбачених пунктами 9.25 або 9.26 Статуту.
- у разі неподання акціонерами (акціонером) жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного;

- у разі, якщо прийняття рішення з питання або проекту рішення, що пропонується до включення до порядку денного, буде недоцільним або економічно нераціональним для здійснення фінансово-господарської діяльності Товариства;

- у разі, якщо поставлене у пропозиції питання за змістом є складовою частиною вже затвердженого переліку питань порядку денного;

- у разі, якщо поставлене у пропозиції питання або проект рішення є беззмістовним та має ознаки зловживання акціонером власними правами;

- у разі, якщо включення до проекту порядку денного запропонованого питання потягне за собою необхідність зміни всього змісту порядку денного.

9.32 Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 3-х (трьох) днів з моменту його прийняття.

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

9.34 Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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

9.36 У Загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості голосуючих акцій, що їм належать, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

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

Повідомлення акціонером Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

9.38 Акціонер має право у будь-який час до завершення реєстрації для участі у Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Реєстраційну комісію або Директора, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

9.39 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 у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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.

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

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

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

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

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

9.43 Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, яка до проведення Загальних зборів обирається на засіданні Наглядової ради простою більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

9.44 Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою до проведення Загальних зборів, про що складається відповідний Протокол.

9.45 Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих Зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

9.46 Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою.

У разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, Реєстраційна комісія призначається акціонерами, які цього вимагають.

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

9.48 Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах, підписане Головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

9.49 Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова Реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації (про що складається відповідний протокол Реєстраційної комісії). Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

9.50 Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Реєстраційної комісії. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. У такому разі Головою Реєстраційної комісії є представник цієї депозитарної установи.

9.51 Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах, про що складається відповідний протокол.

9.52 Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій.

При визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах чинним законодавством України можуть встановлюватися обмеження.

Акції Товариства, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на Загальних зборах.

9.53 Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

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

9.54 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.

9.54.1 Рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного приймається не менше ніж 3/4 (трима чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.54.2 У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня.

Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

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

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

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати 3-х (трьох).

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

9.56 Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

9.57 Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів. В разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, форма і текст бюлетенів для голосування затверджується акціонерами, які цього вимагають.

9.58 Вимоги до змісту та форми бюлетеня для голосування (в т.ч. кумулятивного голосування) встановлюються чинним законодавством України.

9.59 Бюлетені для голосування, за рішенням Наглядової ради, засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена Реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування, або уповноваженої особи Товариства, яка призначається Наглядовою радою.

9.60 Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

9.61 Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис акціонера (представника);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного

варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом не враховуються під час підрахунку голосів.

9.62 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.

9.62.1 Голова та члени Лічильної комісії обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

Кількісний склад Лічильної комісії визначається рішенням Загальних зборів та не може бути меншим ніж 3 (три) особи.

Одна й та ж сама особа може обиратися до складу (обиратися Головою) Лічильної комісії необмежену кількість разів.

Членом (Головою) Лічильної комісії може бути як акціонер так і інша особа, запропонована Наглядовою радою або акціонерами.

До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

9.62.2 Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії.

Рішення щодо передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі та умов договору, що укладатиметься з нею приймається Наглядовою радою.

9.63 До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Реєстраційна комісія, яка формується Наглядовою радою (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають).

Наглядова рада зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання Лічильної комісії (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають).

9.64 За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

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

9.65 Вимоги до змісту Протоколу про підсумки голосування встановлюються чинним законодавством України.

9.65.1 У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "ЗА", "ПРОТИ" і "УТРИМАВСЯ" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

9.65.2 У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

9.66 Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не передбачено чинним законодавством України або не зазначене в самому рішенні.

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

У випадку прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій акціонерами, які голосували проти прийняття такого рішення, Товариство повідомляє таких акціонерів про їх право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій у порядку, встановленому Наглядовою радою протягом не більш як 5 (п'яти) робочих днів після прийняття Загальними зборами такого рішення.

9.67 Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

9.68 Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії), передаються Директору Товариства та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років.

9.69 Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою і секретарем Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора.

9.70 Вимоги до змісту протоколу Загальних зборів встановлюються чинним законодавством України.

9.71 До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;
- 5) кворум Загальних зборів;
- 6) головуючого та секретаря Загальних зборів;
- 7) склад Лічильної комісії;
- 8) порядок денний Загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на Загальних зборах;
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

9.72 Протокол Загальних зборів, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України, передається Директору Товариства.

Протоколи Загальних зборів зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства за його місцезнаходженням. Відповідальність за зберігання протоколів покладається на Директора.

9.73 Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.74 Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Директора Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії;

4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

9.75 При прийнятті рішення про проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи Наглядової ради повинні бути затверджені порядок денний Загальних зборів, проекти рішень та зазначені підстави для скликання Загальних зборів.

9.76 Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів (які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства), які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

9.77 У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити прізвище (найменування) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів; інформацію про кількість, тип і клас належних цим акціонерам акцій; та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

9.78 Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

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

9.80 Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.81 Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Директору Товариства або Ревізійній комісії Товариства (у разі її обрання) або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття.

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

9.83 Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення в порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти зазначене рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

9.84 У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 90 (дев'яноста) днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання.

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

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення позачергових Загальних зборів додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій (яких) акції Товариства допущені до торгів.

9.86 Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у пункті 9.17 цього Статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

9.87 У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

9.88 Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Товариства.

10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

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

10.2 Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб.

10.3 Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки.

Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів).

До складу Наглядової ради можуть обиратися незалежні директори. Вимоги до незалежних директорів визначаються чинним законодавством України.

10.4 Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

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

10.6 Голова та член Наглядової ради не може бути одночасно Директором, та/або Головою (членом) Ревізійної комісії та/або Головою (членом) Лічильної комісії Товариства.

10.7 Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту прийняття рішення Загальними зборами про його обрання, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів.

Якщо, після закінчення строку, на який обрано членів Наглядової ради, Загальними зборами не прийняті рішення з питань припинення їх повноважень та обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання та проведення Загальних зборів.

10.8 Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент замінити такого представника іншим представником. Для цього акціонер направляє Товариству письмове повідомлення про заміну свого представника. Повідомлення повинне містити інформацію, передбачену чинним законодавством України.

У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких член Наглядової ради є.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством, в порядку встановленому чинним законодавством України та Положенням про Наглядову раду Товариства, письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.

Акціонер(и) та член Наглядової ради, який є його(їх) представником несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

10.9 Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

10.10 Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання нового складу Наглядової ради.

10.11 Голова та секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором Товариства.

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

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

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

10.15 З Головою та членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори або трудові договори (контракти), умови яких затверджуються Загальними зборами.

10.16 Від імені Товариства контракт/договір підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

10.17 У разі укладення з Головою та членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

10.18 Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України.

10.19 Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

10.20 З припиненням повноважень Голови або члена Наглядової ради одночасно припиняється дія контракту/договору, укладеного з ним.

10.21 Компетенція, права та обов'язки, порядок роботи, виплати винагороди, відповідальність Голови та членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та контрактом/договором, що укладається з ними.

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

10.23 До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх Положень, внесення змін та доповнень до них, якими регулюється діяльність Товариства;
- 2) затвердження положення про винагороду Директора, у т.ч. внесення змін та доповнень до нього;
- 3) затвердження звіту про винагороду Директора;
- 4) підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 5) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 6) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 8) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 9) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 11) обрання Директора Товариства та припинення його повноважень;
- 12) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Директором;
- 13) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у разі їх створення);
- 15) запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або Служби внутрішнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудитора Товариства; призначення на посади та звільнення осіб з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства; визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства;
- 16) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками Служби внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), включаючи Голову, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 17) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 18) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

19) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»; прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії депозитарній установі, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею; встановлення розміру оплати її послуг; прийняття рішення про розірвання такого договору;

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

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

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

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

24) надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

25) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного статтею 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;

26) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статей 34-35 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

28) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах (у тому числі дочірніх підприємств) / їх об'єднань, їх реорганізацію та ліквідацію; затвердження статутів дочірніх підприємств;

29) надання згоди на відчуження у будь-який спосіб цінних паперів та корпоративних прав, що належить Товариству або юридичним особам, Учасником яких є Товариство;

30) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; затвердження структури Товариства та внесення змін до неї;

31) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

32) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

33) прийняття рішення про надання згоди на вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 1 (одного) до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

34) надання згоди на відчуження у будь-який спосіб нерухомого майна, що належить Товариству або юридичним особам, Учасником яких є Товариство;

35) надання згоди на укладання від імені Товариства кредитних угод, договорів застави, будь-яких інших договорів, що можуть призвести до відчуження нерухомого майна Товариства;

36) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;

37) прийняття рішення про визначення та зміну видів діяльності Товариства;

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

39) прийняття рішення про включення до порядку денного Загальних зборів будь-якого питання, що віднесено до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами;

40) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства».

10.24 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» та Статутом.

10.25 Крім вирішення питань, визначених в пункті 10.23 цього Статуту, до компетенції Наглядової ради (невиключна компетенція Наглядової ради) належить:

1) обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів, крім випадків скликання Загальних зборів на вимогу акціонерів, що сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

2) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв;

3) прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства у разі недотримання вимог чинного законодавства України при вчиненні значного правочину та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідного доручення на підписання та подання такого позову;

4) надання Загальним зборам письмового звіту, що містить пояснення причин невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, у разі включення до порядку денного Загальних зборів відповідного питання.

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

10.27 Для підвищення ефективності своєї діяльності та для попереднього розгляду окремих питань, які потребують більш детального вивчення, Наглядова рада має право створити постійні чи тимчасові комітети з числа членів Наглядової ради.

Порядок утворення та ліквідації, компетенція, функції, права та обов'язки постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради визначаються Положеннями про них, які затверджуються Наглядовою радою.

10.28 Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради має право у разі необхідності обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами, веде справи органів Товариства.

Компетенція, функції, права та обов'язки, припинення повноважень, розмір винагороди/ оплати праці визначаються Положенням про Корпоративного секретаря та договором (що укладається з ним), які затверджуються Наглядовою радою.

10.29 Посадові особи органів Товариства забезпечують Голові та членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством України та Статутом.

10.30 Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

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

10.32 Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Директора Товариства.

10.33 На вимогу Наглядової ради в засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання може брати участь Директор Товариства та інші визначені нею особи.

10.34 Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більш ніж половина її складу.

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

10.35 На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які приймають участь у засіданні, крім випадків, встановлених чинним законодавством України та Статутом.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не встановлене в рішенні Наглядової ради.

10.36 При голосуванні на засіданні Наглядової ради з питань:

10.36.1 Надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, Голова або член Наглядової ради, які є заінтересованими у вчиненні такого правочину, не мають права голосу.

Рішення щодо надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, з числа присутніх на засіданні Наглядової ради.

Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

10.36.2 Обрання аудитора Товариства член (Голова) Наглядової ради, який був членом (Головою) Виконавчого органу Товариства, не має права протягом 3-х (трьох) років з моменту припинення повноважень як члена (Голови) Виконавчого органу :

- голосувати з питання обрання аудитора Товариства;
- вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства.

10.37 Засідання проводяться, як правило, (але не виключно) за місцезнаходженням Товариства. Місце проведення засідання Наглядової ради визначається Головою Наглядової ради. Директор зобов'язаний забезпечити Наглядовій раді належні умови для роботи та доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством України та Статутом.

10.38 Засідання Наглядової ради можуть проводитися шляхом:

- 1) безпосереднього зібрання членів Наглядової ради в одному місці (очна форма проведення засідання);
- 2) письмового опитування членів Наглядової ради у формі заочного голосування (заочна форма проведення засідання).

Форму проведення засідання визначає Голова Наглядової ради.

10.39 У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (опитування) повідомлення про проведення такого засідання, порядок денний, необхідні матеріали та бюлетені для голосування надаються членам Наглядової ради не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до встановленої дати проведення засідання.

Члени Наглядової ради зобов'язані ознайомитися з наданими матеріалами, порядком денним засідання, проголосувати та надати будь-яким чином на адресу Товариства заповнені та підписані бюлетені для голосування не пізніше встановленої дати проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (опитування).

Бюлетені подані членами Наглядової ради після встановленої дати проведення засідання у формі заочного голосування (опитування) не враховуються при підрахунку результатів голосування, а члени Наглядової ради вважаються такими, що не брали участі у засіданні.

Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (опитування) вважається правомочним, якщо не пізніше встановленої дати проведення такого засідання більш ніж половина складу Наглядової ради подали належним чином оформлені та підписані бюлетені.

Рішення Наглядової ради у формі заочного голосування вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Наглядової ради.

10.40 Вимоги до змісту, форми протоколу засідання Наглядової ради та бюлетенів для голосування визначаються Положенням про Наглядову раду.

10.41 Рішення Наглядової ради оформлюється протоколом протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання, який підписується всіма членами Наглядової ради, які були присутні та голосували по питаннях порядку денного (крім випадків проведення засідання у формі заочного голосування).

У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (опитування) рішення Наглядової ради оформлюється протоколом протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання, який підписується Головою та секретарем Наглядової ради та до протоколу додаються бюлетені для голосування кожного члена Наглядової ради, які є невід'ємною частиною протоколу.

10.42 Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства за його місцезнаходженням.

Відповідальним за ведення та зберігання протоколів діючого складу Наглядової ради є секретар Наглядової ради.

10.43 За підсумками своєї діяльності Наглядова рада складає Звіт, який надається на розгляд Загальним зборам для прийняття рішення.

10.44 Після припинення повноважень діючого складу Наглядової ради, протягом 5 (п'яти) робочих днів, Голова Наглядової ради передає на постійне зберігання Директору Товариства:

- протоколи засідань Наглядової ради разом з документами, що додаються до них,
- Звіти Наглядової ради.

10.45 Наглядова рада звітує Загальним зборам про свою діяльність.

10.46 Голова та члени Наглядової ради несуть відповідальність за свої дії та/або бездіяльність в межах та порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом.

10.47 Порядок обрання Наглядової ради, її кількісний склад, обрання Голови Наглядової ради можуть бути змінені рішенням Загальних зборів шляхом внесення змін до Статуту.

10.48 Питання правового статусу Голови та членів Наглядової ради, скликання та проведення засідань Наглядової ради, не відображені в Статуті, регулюються Положенням про Наглядову раду.

11. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

11.1 Виконавчим органом Товариства, який одноосібно здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор.

11.2 Директор Товариства здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства, в межах своєї компетенції.

11.3 Метою діяльності Директора є забезпечення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, його фінансово-економічної стабільності, забезпечення прав акціонерів та соціальних гарантій працівників Товариства.

11.4 Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

11.5 Обрання та припинення повноважень Директора здійснюється за рішенням Наглядової ради.

11.6 Директор Товариства обирається терміном на 5 (п'ять) років з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.

Директор може переобиратися необмежену кількість разів.

11.7 Рішення Наглядової ради щодо обрання або припинення повноважень Директора приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які приймають участь у засіданні.

11.8 Строк повноважень Директора починається з моменту прийняття Наглядовою радою рішення про його обрання, якщо інше не зазначено в самому рішенні, та діє до моменту переобрання в порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом.

11.9 Директор підзвітний у своїй діяльності Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень.

11.10 Директор Товариства може призначати заступника (заступників), який допомагає Директору у виконанні його обов'язків та здійсненні повноважень.

11.11 Права та обов'язки, обсяг повноважень, питання умов діяльності та матеріального забезпечення Директора Товариства визначаються Статутом та контрактом.

11.12 Контракт з Директором укладається відповідно до рішення Наглядової ради. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

11.13 Повноваження Директора можуть бути достроково припинені за рішенням Наглядової ради відповідно до підстав, передбачених чинним законодавством України та контрактом.

У разі винесення на Наглядову раду питання щодо дострокового припинення повноважень Директора, до порядку денного обов'язково включається питання про обрання нового Директора або призначення виконуючого обов'язки Директора Товариства.

Рішення Наглядової ради з питання призначення виконуючого обов'язки Директора Товариства приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які приймають участь у засіданні.

11.14 Наглядова рада має право відсторонити від здійснення повноважень Директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, а також у випадках порушень та/або ігнорування умов, визначених у контракті, укладеному з Директором, до вирішення Наглядовою радою питання про припинення його повноважень.

В цих випадках Наглядова рада зобов'язана призначити виконуючого обов'язки Директора Товариства до проведення засідання Наглядової ради, до порядку денного якого має бути включено питання про припинення повноважень Директора та обрання Директора.

Рішення Наглядової ради з питання відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора у разі його відсторонення приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які приймають участь у засіданні.

11.15 У разі тимчасової відсутності Директора, яка пов'язана з відпусткою, відрядженням, хворобою, повноваження Директора здійснює заступник Директора (у разі його призначення) або інша особа, яка перебуває з Товариством в трудових відносинах, про що складається відповідний наказ Директора.

11.16 Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Директора, має всі повноваження Директора, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом, в тому числі діяти від імені Товариства та представляти його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях; підписувати документи, тощо.

Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

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

11.18 Директор або особа, яка тимчасово здійснює повноваження Директора має право без довіреності:

1) діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях, в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, у відносинах з юридичними особами та громадянами, в межах та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом; вести переговори, вчиняти правочини (укладати договори, угоди тощо) від імені Товариства; ставити перший підпис на різні документи, в тому числі фінансові та інші з урахуванням вимог чинного законодавства України;

- 2) представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;
- 3) керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- 4) вирішувати питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;
- 5) розпоряджатися коштами та майном Товариства, враховуючи обмеження, встановлені пунктом 10.23 цього Статуту;
- 6) відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства;
- 7) підписувати довіреності, договори та інші документи на провадження дій від імені Товариства, враховуючи обмеження, встановлені пунктом 10.23 цього Статуту;
- 8) приймати рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 9) призначати своїх заступників та визначати обсяг їх повноважень;
- 10) наділяти правом першого підпису документів своїх заступників (у разі своєї відсутності);
- 11) делегувати право першого підпису окремих видів документів, зокрема фінансових - особі, яка перебуває з Товариством в трудових відносинах;
- 12) призначати, звільняти керівників дочірніх підприємств, філій, представництв;
- 13) підписувати контракти /договори з керівниками дочірніх підприємств, філій, представництв, встановлювати розмір та порядок виплати винагороди;
- 14) здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства, або призначати уповноваженого представника, враховуючи обмеження, встановлені пунктом 10.23 цього Статуту;
- 15) затверджувати штатний розпис філій та представництв Товариства;
- 16) керувати роботою структурних підрозділів Товариства;
- 17) наймати та звільняти працівників Товариства;
- 18) затверджувати штатний розпис Товариства; посадові інструкції з правами та обов'язками працівників Товариства, в тому числі головного бухгалтера та керівників підрозділів відповідно до чинного законодавства України; визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою);
- 19) вживати заходи для заохочення працівників Товариства; накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 20) видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 21) підписувати Колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 22) затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства та інші нормативні документи Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність;
- 23) вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати підставу або предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;
- 24) виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства;
- 25) приймати рішення з інших питань, що виникають в процесі діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;
- 26) здійснювати інші повноваження, передбачені контрактом з Директором.

11.19 Зміна компетенції Директора відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до Статуту.

11.20 Директор Товариства:

- 1) затверджує річні фінансові плани Товариства;
- 2) затверджує річні результати діяльності дочірніх підприємств; розподіл прибутку, отриманого дочірніми підприємствами за результатами фінансово-господарської діяльності протягом року;
- 3) може вимагати скликання засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради;
- 4) може виносити на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 5) може надавати пропозиції Наглядовій раді щодо скликання річних Загальних зборів;

б) має право надавати Наглядовій раді вимогу щодо скликання позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом.

11.21 Директор Товариства (особа, яка тимчасово здійснює повноваження Директора) здійснює свої функції та повноваження одноособово.

11.22 Рішення Директора, що оформлюються у вигляді наказів (розпоряджень), прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства.

11.23 Контроль за виконанням рішень, прийнятих Директором, здійснюється ним особисто, або, за його дорученням, іншою посадовою особою Товариства в межах розподілу функціональних обов'язків.

11.24 Накази та розпорядження (виписки з них) або їх засвідчені копії надаються для ознайомлення акціонерам та іншим особам, які мають відповідні повноваження згідно чинного законодавства України, за їх письмовим запитом.

11.25 За наслідками здійснення фінансово-господарської діяльності Товариства Директор складає річний звіт.

Річний звіт Директора надається на розгляд Наглядовій раді та Загальним зборам для прийняття відповідного рішення.

11.26 Звіти Директора, накази та розпорядження Директора Товариства зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства за його місцезнаходженням.

Звіти Правління Товариства та протоколи засідань Правління, складені Виконавчим органом Товариства, з моменту утворення акціонерного товариства, зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства за його місцезнаходженням.

Відповідальним за зберігання цих документів є Директор.

11.27 Директор або особа, яка тимчасово виконує обов'язки Директора Товариства має право здійснювати заходи, пов'язані із порушенням справи про банкрутство Товариства з ініціативи боржника виключно після погодження таких дій з Наглядовою радою.

11.28 Директор, у випадках визначених чинним законодавством України, повинен мати допуск до державної таємниці відповідної форми.

11.29 Директор несе відповідальність за виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради, за стан і діяльність Товариства.

11.30 Директор Товариства несе відповідальність за організацію бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства згідно вимог чинного законодавства України; забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у певних документах; збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом терміну, встановленого чинним законодавством України.

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

12.1 Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію.

12.2 Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у кількості 3 (трьох) членів строком на 5 (п'ять) років. Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб.

12.3 Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії неодноразово.

12.4 Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту прийняття рішення Загальними зборами про його обрання, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів.

У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання нового складу Ревізійної комісії, повноваження членів діючого складу Ревізійної комісії продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення.

12.5 Головою та членом Ревізійної комісії не можуть бути Голова (член) Наглядової ради, Директор, корпоративний секретар, члени інших органів Товариства; особа, яка не має повної цивільної дієздатності. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Лічильної комісії.

12.6 Голова та секретар Ревізійної комісії обираються членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ревізійної комісії.

12.7 Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати Голову та секретаря Ревізійної комісії.

12.8 3 Головою та членами Ревізійної комісії укладаються цивільно-правові договори, умови яких затверджуються Загальними зборами. Такий договір може бути оплатним або безоплатним.

12.9 Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

12.10 Повноваження Голови або члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних зборів.

12.11 Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії припиняються:

- 1) за власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

12.12 З припиненням повноважень Голови або члена Ревізійної комісії одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

12.13 Компетенція, права, обов'язки, порядок роботи, відповідальність Голови та членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством України, Статутом та договором, що укладається з ними.

12.14 Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв. Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора, з власної ініціативи Ревізійної комісії або на вимогу акціонерів, які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 (десяти) відсотків голосуючих акцій Товариства.

12.15 Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Загальним зборам та Наглядовій раді.

12.16 Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства.

12.17 Функції Ревізійної комісії:

- 1) аналіз виконання Директором рішень Загальних зборів та Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 2) перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Директором Товариства;
- 3) перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій;
- 4) аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів Товариства;
- 5) аналіз відповідності ведення у Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства України;
- 6) подання звітів про результати перевірок Загальним зборам та надання рекомендацій Загальним зборам на підставі цих звітів.

12.18 Ревізійна комісія має право:

- 1) отримувати від Директора Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 (трьох) днів після їх письмового запиту;
- 2) вимагати скликання засідань Наглядової ради, брати участь у засіданнях Наглядової ради;
- 3) вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії;
- 4) отримувати, розглядати висновки аудиторів;
- 5) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.19 Обов'язки Ревізійної комісії:

- 1) проводити планові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками фінансового року, а в разі необхідності позапланові (спеціальні) перевірки за рішенням Загальних зборів; Наглядової ради, Директора; на вимогу акціонерів, які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 (десяти) відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 2) складати висновки за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності за підсумками фінансового року, в якому міститься інформація про:
 - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
 - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;

3) своєчасно доводити до відома Загальних зборів, Наглядової ради, Директора Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі Звітів, висновків, доповідних, повідомлень.

12.20 За наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія складає Звіт.

Результати перевірок Ревізійної комісії оформлюються у вигляді висновку, який підписується всіма членами Ревізійної комісії, які брали участь у проведенні перевірки.

Висновки та Звіт Ревізійної комісії передаються Загальним зборам для розгляду та прийняття відповідного рішення, та Директору Товариства – для ознайомлення.

12.21 Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше 2 (двох) членів Ревізійної комісії.

12.22 Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів від присутніх на засіданні. Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні володіє одним голосом. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Ревізійної комісії.

12.23 Всі рішення Ревізійної комісії оформлюються протоколом, що підписується Головою Ревізійної комісії та її членами, які брали участь у засіданні Ревізійної комісії.

Протокол засідання Ревізійної комісії оформлюється протягом 3-х (трьох) робочих днів після проведення засідання.

Забезпечення організації ведення протоколів Ревізійної комісії покладається на Голову Ревізійної комісії.

12.24 Звіти, висновки та протоколи засідань Ревізійної комісії передаються Директору Товариства та зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства за його місцезнаходженням.

Відповідальним за зберігання звітів, висновків та протоколів є Директор.

12.25 Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членами Ревізійної комісії, відшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрішніми документами Товариства.

12.26 Порядок утворення Ревізійної комісії та обрання Голови Ревізійної комісії можуть бути змінені рішенням Загальних зборів, які можуть визначити новий порядок.

12.27 Порядок роботи Ревізійної комісії встановлюється Статутом.

13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

13.1 Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи:

- Голова та члени Наглядової ради,
- Директор,
- Голова та члени Ревізійної комісії (у разі її обрання).

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

13.2.1 Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності.

13.2.2 Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

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

13.4 Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора (аудиторської фірми) зобов'язані надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

13.5 Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

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

13.7 Посадові особи органів Товариства несуть персональну та солідарну відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України.

13.8 Посадові особи органів Товариства повинні надавати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості у вчиненні Товариством будь-якого правочину, відповідно до вимог чинного законодавства України.

14. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИННИ

14.1 Значним правочином вважається будь-який правочин (у тому числі кредит, застава; позика; порука; гарантія; здійснення операцій щодо списання, відчуження, купівлі-продажу, міни; надання/отримання в оренду, лізинг; внесок до статутних капіталів інших господарських товариств та

будь-який інший правочин, крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), вчинений Товариством, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить 10 (десять) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

14.2 Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого чинним законодавством України та Статутом порядку прийняття рішень про надання згоди на вчинення значного правочину.

14.3 Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину приймається Наглядовою радою у випадку, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

14.3.1 Рішення приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

14.3.2 У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про надання згоди на вчинення такого правочину може виноситися Наглядовою радою на розгляд Загальних зборів.

У такому разі рішення про надання згоди на вчинення значного правочину приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

14.4 Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради у випадку, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

14.4.1 Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій у випадку, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менша, ніж 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

14.5 Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватись вимоги, встановлені пунктом 14.4 цього Статуту.

14.6 Порядок вчинення Товариством правочинів визначається чинним законодавством України та Статутом.

14.7 Значний правочин, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

14.8 Подальше схвалення значного правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

15. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

15.1 Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 (двадцять п'ятьма) відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 (ста) відсотками голосуючих акцій Товариства);

3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1) та 2) цього пункту, є посадовою особою.

Термін «афілійована особа» у цьому Статуті вживається у значеннях, наведених у Законі України «Про акціонерні товариства».

15.2 Особа, визначена у п.15.1 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину набуває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

15.3 Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом 3-х (трьох) робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши наступну інформацію:

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) проект правочину.

15.4 Директор Товариства протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати Наглядовій раді:

- 1) проект правочину і
- 2) пояснення щодо ознаки заінтересованості.

15.5 Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 1 (одного) до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.

15.6 Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

15.7 Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

15.8 Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься Наглядовою радою на розгляд Загальних зборів, якщо:

- 1) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
- 2) ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

15.9 Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 (тридцяти) днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів.

15.10 Положення розділу 15 цього Статуту не застосовуються у разі:

- 1) реалізації акціонерами Товариства переважного права відповідно до статті 27 Закону «Про акціонерні товариства»;
- 2) викупу Товариством в акціонерів розміщених ними акцій відповідно до статті 66 Закону «Про акціонерні товариства»;
- 3) виділу та припинення Товариства;
- 4) надання посадовою особою Товариства або акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 (двадцять п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику;
- 5) вчинення правочину за державними регульованими цінами та тарифами відповідно до вимог чинного законодавства України.

15.11 У разі, якщо значний правочин є одночасно правочином, щодо вчинення якого є заінтересованість, до порядку його вчинення застосовуються вимоги чинного законодавства України до вчинення значних правочинів та вчинення правочинів із заінтересованістю.

15.12 Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог розділу 15 цього Статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

15.13 Правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

15.14 Подальше схвалення правочину із заінтересованістю Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

16. ВИКУП ТА ОBOB'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

16.1 Викуп Товариством розміщених ним цінних паперів

16.1.1 Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій.

Порядок реалізації цього права визначається даним Статутом та/або рішенням Загальних зборів.

Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість акцій, що викупуваються;
- 2) строк викупу;
- 3) ціна викупу (або порядок її визначення);
- 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

16.1.2 Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості.

Строк викупу акцій не може перевищувати одного року.

Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

16.1.3 Оплата акцій, що викупуваються, здійснюється у грошовій формі.

16.1.4 Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства України.

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

16.1.5 У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуваються, їх ціну та строк викупу.

16.1.6 Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупуваються акції, та кількість акцій, які викупуваються у цих акціонерів.

16.1.7 Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом або рішенням про емісію таких цінних паперів.

16.1.8 Загальні збори не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до чинного законодавства України та Статуту;
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу;
- 4) Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за 3 (три) дні до дати проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

16.1.9 Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 (вісімдесят) відсотків статутного капіталу.

16.1.10 Товариство не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати розміщення яких не зареєстровано в установленому законодавством порядку.

16.2 Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів

16.2.1 Кожний акціонер-власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства;
- 2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;

- 3) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 4) зміну розміру статутного капіталу;
- 5) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

16.2.2 Товариство у випадках, передбачених підпунктом 16.2.1 цього Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерів акції у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.

16.2.3 Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається Лічильною комісією на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

16.2.4 Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, визначена відповідно до чинного законодавства України.

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

16.2.5 Товариство протягом не більш як 5 (п'яти) робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- 1) ціни викупу акцій;
- 2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- 3) загальної вартості у разі викупу акцій Товариством;
- 4) строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

16.2.6 Протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу.

У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені:

- 1) прізвище (найменування), ім'я, по батькові акціонера;
- 2) місце проживання (місцезнаходження);
- 3) кількість акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Вимога направляється акціонером листом або надається особисто за адресою місцезнаходження Товариства.

До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

16.2.7 Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції обов'язкового викупу, яких він вимагає.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, в межах строків, установлених у цьому пункті, якщо сторони не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

16.3 Наслідки викупу (обов'язкового викупу) Товариством власних акцій

16.3.1 Викуплені, відповідно до розділу 16 цього Статуту, Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів.

16.3.2 Товариство протягом року з дати закінчення встановленого строку викупу акцій, здійсненого відповідно до розділу 16 цього Статуту повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій.

Рішення щодо продажу або анулювання викуплених відповідно до розділу 16 цього Статуту Товариством акцій приймається Загальними зборами.

16.3.3 Ціна продажу викуплених відповідно до розділу 16 цього Статуту Товариством власних акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства України.

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню проведення Загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених відповідно до розділу 16 цього Статуту Товариством власних акцій.

16.3.4 Правочини щодо переходу права власності на викуплені відповідно до розділу 16 цього Статуту Товариством власні акції, вчинені з порушенням вимог цього Статуту, є нікчемними.

17. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ І ОПЛАТА ПРАЦІ

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

17.2 Товариство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці та системи преміювання працівників Товариства за результатами їх праці і забезпечує розмір оплати праці найманих працівників не нижче розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством України.

17.3 Виробничі, трудові та економічні відносини трудового колективу з Товариством, питання охорони праці та соціального розвитку регулюються чинним законодавством України.

17.4 Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

17.5 Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати надання довіреності на участь у Загальних зборах.

У разі здійснення таких порушень прав акціонера посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до чинного законодавства України.

17.6 Внутрішніми положеннями Товариства можуть встановлюватися додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

18. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

18.1 Товариство зобов'язано залучати аудитора (аудиторську фірму) у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Річна фінансова звітність Товариства може бути перевірена незалежним аудитором (аудиторською фірмою) за рішенням Наглядової Ради.

Аудиторську перевірку може проводити аудитор (аудиторська фірма), яка відповідає вимогам встановленим чинним законодавством України.

18.2 Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора (аудиторської фірми) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

18.3 Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 (десяти) відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

18.4 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.

18.5 Товариство зобов'язане протягом 10 (десяти) днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудиторю (аудиторській фірмі) можливість проведення перевірки. У зазначений строк Директор має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 (десяти) відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше 2 (двох) разів на календарний рік.

У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 (десяти) відсотків голосуючих акцій Товариства, Директор на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора (аудиторської фірми).

18.6 Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією, а в разі її відсутності - аудитором (аудиторською фірмою). Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 (десяти) відсотків голосуючих акцій Товариства.

18.7 Незалежно від наявності Ревізійної комісії спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором (аудиторською фірмою) на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 (десяти) відсотків голосуючих акцій Товариства.

19. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

19.1 Товариство здійснює оперативний, бухгалтерський, податковий та інші види обліку результатів своєї господарської діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України.

Товариство веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики та до інших відповідних органів згідно чинного законодавства України.

19.2 Фінансовий рік Товариства відповідає календарному року та починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

19.3 Фінансові результати Товариства повинні відображатись у кварталному та річному балансах, у звіті про фінансові результати Товариства, а також у річному звіті, підготовленому відповідно до встановлених стандартів бухгалтерського обліку та вимог, встановлених чинним законодавством України.

19.4 Річна фінансова звітність Товариства може бути перевірена незалежним аудитором (аудиторською фірмою) за рішенням Наглядової Ради.

Товариство щорічно оприлюднює, в обсязі та терміни, визначені чинним законодавством України, річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

19.5 Річна звітність про фінансово-господарську діяльність Товариства підлягає затвердженню Загальними зборами.

19.6 Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасного надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несе персонально Директор.

20. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТОВАРИСТВО

20.1 Товариство зберігає та оприлюднює інформацію та документи в обсязі, порядку та протягом терміну, визначеними чинним законодавством України.

20.2 Документи, зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням.

Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

20.3 Акціонерам Товариства надається доступ до інформації в обсязі, порядку та протягом терміну, визначеними чинним законодавством України.

У разі якщо в зазначених документах наявна інформація з обмеженим доступом, Товариство та акціонер зобов'язані забезпечувати дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого чинним законодавством України.

20.4 Інформація акціонеру надається на підставі письмового запиту в терміни передбачені чинним законодавством України.

20.5 Товариство зобов'язане мати власний веб-сайт, на якому в порядку та відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України, розміщується інформація та документи Товариства, що підлягають оприлюдненню.

20.6 Товариство зобов'язане оприлюднювати регульовану інформацію, в обсязі, порядку та протягом терміну, визначеними чинним законодавством України.

20.7 Директор має право визначити перелік інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядок та спосіб надання її акціонерам та іншим особам в межах, що не суперечить чинному законодавству України.

20.8 Товариство має право на комерційну таємницю та її захист.

20.9 Кожен із акціонерів і працівників Товариства зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної та іншої), що складає комерційну таємницю Товариства, і зобов'язаний вживати всіх заходів для збереження одержаної інформації від розголошення.

20.10 У разі розголошення комерційної таємниці та іншої конфіденційної інформації посадові особи органів Товариства, акціонери, працівники Товариства несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

21. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

21.1 Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів.

21.2 Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як 3/4 (трима чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

21.3 Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців відповідно до чинного законодавства України.

21.4 Зміни до Статуту Товариства набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

21.5 Пункти Статуту діють у частині, яка не суперечить чинному законодавству України. У разі прийняття законодавчих актів, яким суперечать окремі положення Статуту, дія цих положень припиняється.

На найближчих Загальних зборах зміни та доповнення до Статуту, які враховують зміни до чинного законодавства України, повинні бути затверджені у порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України.

22. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

22.1 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.

Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого чинним законодавством України, Товариство підлягає ліквідації.

22.2 Товариство може бути припинене:

- 1) за рішенням Загальних зборів;
- 2) на підставі рішення суду;
- 3) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

22.3 Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами чинного законодавства України. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

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

22.4.1 Злиттям є виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всього майна, всіх прав та обов'язків Товариства та іншого(их) акціонерного(их) товариства(в) одночасно з їх припиненням.

Товариство може брати участь у злитті лише з іншим(и) акціонерним(и) товариством(ами).

22.4.2 Приєднанням є припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику.

Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства.

22.4.3 Поділом є припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам- правонаступникам згідно з розподільним балансом.

Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства.

22.4.4 Виділом є створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення Товариства.

З Товариства може виділитися лише акціонерне(і) товариство(а).

22.4.5 Перетворенням є зміна організаційно-правової форми Товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом.

Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

22.5 Наглядова рада Товариства, якщо Товариство бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні повинна:

- 1) розробити умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення);
- 2) підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

22.6 За поданням Наглядової ради Загальні збори Товариства, якщо Товариство бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

22.7 Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і здійснити оприлюднення повідомлення про ухвалені рішення, в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством України.

Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожен фондову біржу, на якій акції Товариства допущено до торгів.

22.8 Наглядова рада Товариства, у разі перетворення, виносить на затвердження Загальних зборів Товариства питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького Товариства- правонаступника.

22.9 Припинення Товариства проводиться Комісією з припинення, яка призначається органом, який прийняв рішення про припинення Товариства. З моменту призначення Комісії з припинення до неї переходять повноваження органів управління Товариства.

22.10 Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство – таким, що припинило свою діяльність, з моменту державної реєстрації припинення Товариства.

22.10.1 Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

22.10.2 Виділ акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

22.10.3 Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення Товариства.

22.11 Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

22.12 Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами чинного законодавства України. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються чинним законодавством України.

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

22.14 З моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений Ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

22.15 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.

22.16 У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
- у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;
- у п'яту чергу - виплати за акціями, які підлягають обов'язковому викупу;
- у шосту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

22.17 Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

22.18 У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

23. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

23.1 У всьому, що не врегульовано Статутом, Товариство керується чинним законодавством України.

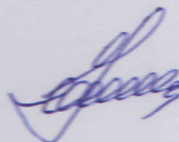
Від імені річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ"
(згідно протоколу річних загальних зборів акціонерів
ПАТ "АТ НДІРВ" від 18 квітня 2019 року)

Голова річних загальних зборів акціонерів



А.В.Зозуля

Секретар річних загальних зборів акціонерів



Ю.Б.Юровська

Міс-

-то Харків, Україна, другого травня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Луценко В.С., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області засвідчую справжність підписів **Зозулі Андрія Володимировича та Юровської Юлії Борисівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Зозулі Андрія Володимировича та Юровської Юлії Борисівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1125, 1126
Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України
«Про нотаріат» - за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

