

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
Загальними зборами акціонерів
публічного акціонерного товариства
“ЕЛМІЗ”

Протокол № 19
від 31 березня 2017 року

СТАТУТ
приватного акціонерного товариства
„ЕЛМІЗ”

(Нова редакція)

Ідентифікаційний код 24102142

м. Київ – 2017

СТАТТЯ 1 “ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ”

1.1. Цей Статут визначає загальні правові та економічні основи організації та діяльності приватного акціонерного товариства “ЕЛМІЗ” (далі за текстом – Товариство).

Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

1.2. Товариство створено шляхом об'єднання майна, коштів та підприємницької діяльності засновників на невизначений строк.

1.3. Товариство керується у своїй діяльності Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України "Про акціонерні товариства" та іншими актами законодавства України, а також цим Статутом.

СТАТТЯ 2 “НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА”

2.1. Повне найменування Товариства:

українською мовою:	Приватне акціонерне товариство “ЕЛМІЗ”;
російською мовою:	Приватное акционерное общество “ЕЛМІЗ”;
англійською мовою:	PRIVATE JOINT - STOCK COMPANY «ELMIZ».

2.2. Скорочене найменування

Товариства:

українською мовою:	ПрАТ “ЕЛМІЗ”;
російською мовою:	ПрАО “ЕЛМІЗ”;
англійською мовою:	PrJSC “ELMIZ”.

2.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9.
Поштова адреса: Україна, 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9.

СТАТТЯ 3. “МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА”

3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку в інтересах акціонерів шляхом насичення ринку різноманітними товарами та послугами, придбання майнових активів та здійснення повноважень щодо володіння, користування і розпорядження ними.

3.2. Для досягнення мети, передбаченої у п. 3.1 цього Статуту, Товариство здійснює наступні види діяльності:

3.2.1. Виробничу та науково-дослідну діяльність:

- розробка, виготовлення та реалізація гірничошахтної апаратури;
- розробка та виробництво авіакосмічної техніки та зв'язку;
- розробка, виготовлення та реалізація продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання;
- розробка, виготовлення (у тому числі шляхом лиття) виробів з кольорового металу;
- розробка, виготовлення та реалізація касових апаратів;
- розробка, випуск та реалізація медичної апаратури та інструменту;
- виготовлення та реалізація медичних препаратів та товарів;
- організація і участь у гарантійному ремонті, фірмовому обслуговуванні виробів, що випускаються;
- проекування, капітальне будівництво, ремонт будівель та споруд;
- організація і участь у виставках, презентаціях, проведення досліджень ринку.

3.2.2. Комерційну діяльність:

продаж, передачу в оренду (заставу, іпотеку) або в лізинг юридичним та фізичним особам будівель, споруд, приміщень, обладнання та устаткування, транспортних засобів, інших засобів виробництва та іншого майна;

оптову та роздрібну торгівлю;

внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

купівлю та продаж автомобілів, у тому числі іноземних;

надання усіх видів побутових послуг, у тому числі ремонт автотранспортних засобів;

надання ремонтних та сервісних послуг по експлуатації вітчизняного та іноземного автотранспорту, прокат автомобільного транспорту;

допоміжне обслуговування наземного транспорту;

громадське харчування;

платні послуги населенню та стороннім організаціям;

посередницьку діяльність на продукцію і послуги на території України;

придбання, зберігання, використання та перевезення прекурсорів.

3.2.3. За рішенням Наглядової ради Товариство може здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

У цьому випадку Рішення Наглядової Ради стосовно здійснення Товариством інших видів діяльності діє до його розгляду на загальних зборах Товариства.

Види діяльності, щодо яких законодавством передбачено ліцензування, Товариство здійснює тільки після отримання відповідних ліцензій (дозволів).

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

Захист державної таємниці Товариства здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів з цього питання. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, що пов'язана з державною таємницею, виконуються особами, які підготовлені у визначеному для таких робіт порядку, і за наявності у них відповідного допуску.

СТАТТЯ 4 "ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА"

4.1. Товариство є юридичною особою згідно з законодавством України, має самостійний баланс, поточні, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку та штампи зі своїм найменуванням, власну емблему для товарів і послуг, і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та цього Статуту.

4.2. Товариство набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації.

4.3. Товариство для досягнення мети своєї статутної діяльності має право від свого імені укладати угоди, орендувати майно, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді та господарському суді.

4.4. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії та представництва, а також дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства України.

4.5. Філії та представництва Товариства не є юридичними особами і діють від його імені на підставі положень про них. Керівник філії і керівник представництва діють на підставі довіреності, що видається Товариством.

Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, що належать Товариству.

4.6. Товариство має право самостійно встановлювати ціни на продукцію, розміри тарифів, націнок на послуги, які воно надає споживачам.

СТАТТЯ 5 “ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА”

5.1. Товариство у встановленому порядку приймає участь у зовнішньоекономічній діяльності.

Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством та у напрямках, передбачених цим Статутом.

5.2. Предметом зовнішньоекономічної діяльності Товариства є:

- 1) експорт та імпорт послуг, товарів та капіталів;
- 2) надання іноземним юридичним та фізичним особам послуг;
- 3) представлення інтересів іноземних юридичних та фізичних осіб на території України та за її межами;
- 4) спільна підприємницька діяльність з іноземними підприємствами та організаціями і проведення з ними спільних господарських операцій на території України та за її межами.

5.3. Валютні відрахування до бюджету провадяться у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством. Інші вилучення валютних коштів Товариства забороняються.

5.4. Товариство має право одержувати кредити від зарубіжних кредиторів. При цьому валюта відображається на балансі Товариства і використовується ним самостійно. Держава не несе відповідальності по одержаних Товариством кредитах.

5.5. Порядок використання виручки Товариства в іноземній валюті визначається валютним законодавством України.

5.6. Товариство, здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, може відкривати за межами України свої представництва та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

СТАТТЯ 6 “МАЙНО ТОВАРИСТВА”

4.1. 6.1. Майно Товариства становлять основні та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства. Майно, що передано до статутного капіталу Товариства, стає власністю Товариства, а акціонер (засновник) набуває право власності на акції Товариства.

Майно Товариства відповідно до законів України, Статуту Товариства та укладених угод належить йому на праві власності, а також з інших підстав відповідно до діючого законодавства.

Володіння і користування природними ресурсами Товариство здійснює у встановленому порядку за плату, а у випадках, передбачених законодавчими актами України, - на пільгових умовах.

6.2. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески засновників та акціонерів;
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

6.3. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане засновниками та акціонерами в користування, несе Товариство.

СТАТТЯ 7 "АКЦІЇ ТОВАРИСТВА, ПОРЯДОК ЇХ ВІДЧУЖЕННЯ. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ"

7.1. Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

7.2. Товариство випускає прості іменні акції. Акції товариств існують виключно в бездокументарній формі.

7.3. Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів - простих та привілейованих. Товариства може розміщувати декілька класів привілейованих акцій, що надають їх власникам різні права.

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

7.4. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

7.5. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу акціонерного товариства не може перевищувати 25 відсотків.

7.6. Акціонер має право продати або іншим способом відчужувати повністю сплачені ним акції або їх частину.

Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом одного місяця з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

7.7. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом одного місяця з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

7.8. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

7.9. Зазначене переважне право акціонерів приватного товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери цього товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

7.10. У разі виникнення права звернення стягнення на акції приватного акціонерного товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

7.11. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

7.12. У разі порушення переважного права на придбання акцій будь-який акціонер товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.

7.13. 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, залишивши без зміни статутний капітал.

7.14. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні загальних зборів, яким обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуваються;
- 2) строк викупу;
- 3) порядок визначення ціни викупу з урахуванням вимог закону та цього Статуту;
- 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

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.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до Закону. Оплата акцій, що викупуваються, здійснюється у грошовій формі. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні загальних зборів.

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.

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.

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

Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

7.15. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 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.

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 відсотків статутного капіталу.

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

7.17. Кожний акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства;
- 2) вчинення Товариством значного правочину;
- 3) зміну розміру статутного капіталу.

Товариство в такому випадку зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається 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.

Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.

Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування 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 законом та цим Статутом. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

Протягом 30 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 його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі.

7.18. У разі невиконання Товариством зобов'язань з обов'язкового викупу акцій, Товариство сплачує акціонеру штраф у розмірі 0,01 відсоток ціни викупу акцій.

7.19. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- а) участь в управлінні акціонерним товариством;
- б) участь в розподілі прибутку Товариства і отриманні його частини (дивіденди) пропорційно часткам, що належать їм в статутному капіталі;
- в) вихід в установленому порядку із складу акціонерів Товариства;
- г) отриманні інформації про діяльність Товариства;
- д) внесення пропозицій з питань діяльності Товариства на розгляд органів управління відповідно до їх компетенції, брати участь в обговорених цих питань;
- е) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства
- ж) користуватися іншими правами, якщо це передбачено законодавством, цим Статутом і рішеннями відповідних органів Товариства.

7.20. Акціонери Товариства зобов'язані:

- а) дотримуватися Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства;
- б) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
- в) виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади в розмірі, порядку і засобами, передбаченими Статутом;
- г) брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному в Статуті;
- д) сприяти Товариству в здійсненні ним своєї діяльності;
- е) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- ж) утримуватися від будь-яких дій, які можуть привести до збитків або завдати шкоди діловій репутації Товариства;
- з) виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством, цим Статутом і рішеннями відповідних органів Товариства.

СТАТТЯ 8 “СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ІНШІ ФОНДИ ТОВАРИСТВА”

8.1. Статутний капітал Товариства становить 30 000 000,25 (тридцять мільйонів гривень 25 копійок) гривень, поділений на 120 000 001 (сто двадцять мільйонів одна) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень 25 копійок) гривень кожна.

8.2. Статутний капітал створюється за рахунок внесків акціонерів в обмін на акції Товариства. Майно, що передано до статутного капіталу Товариства, стає власністю Товариства, а акціонер (засновник) набуває право власності на акції Товариства.

Внесками акціонерів Товариства в оплату акцій 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 на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті, а також інші види внеску, які не суперечать законодавству України та Статуту Товариства.

8.3. У разі внесення вкладів у Статутний капітал у вигляді майна (майнових прав), оцінка такого внеску затверджується загальними зборами Товариства.

8.4. Товариство має право випускати цінні папери та їх похідні у відповідності до вимог, передбачених чинним законодавством України.

8.5. Товариство забезпечує акціонерам надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.

8.6. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого Статутного капіталу.

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

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

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.

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

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

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

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в частині другій цієї статті повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

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

8.9. Зміна розміру і способу формування статутного капіталу Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів, відповідно до чинного законодавства, шляхом внесення відповідних змін та доповнень до Статуту Товариства або затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

8.10. Товариство має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

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

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.

8.12. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу, якщо інше не визначено Статутом Товариства. Резервний капітал формується 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 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

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

8.13. Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери.

СТАТТЯ 9 “ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ”

9.1. Прибуток Товариства утворюється з находжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до рішення, що приймається Загальними зборами акціонерів.

9.2 Порядок розподілу прибутку (виплати дивідендів) та покриття збитків визначається Загальними зборами акціонерів Товариства простою більшістю голосів учасників зборів.

9.3. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

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

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

Письмове повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за підписом Голови правління Товариства надсилається кожному акціонеру, який має право на отримання дивідендів простим листом або вручається йому під особистий підпис.

Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

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

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

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

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

2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій.

9.4. Збитки Товариства покриваються, в першу чергу, за рахунок резервного фонду Товариства. За рішенням Загальних зборів акціонерів на покриття збитків можуть бути направлені кошти з інших фондів Товариства.

9.5. Товариство веде розрахунки за своїми зобов'язаннями як у безготівковому порядку, так і готівкою, відповідно до діючих правил здійснення розрахункових і касових операцій.

СТАТТЯ 10 "ОРГАНИ ТОВАРИСТВА"

10.1. Органами Товариства є :

- 1) загальні збори Товариства;
- 2) Наглядова рада Товариства;
- 3) виконавчий орган – Правління Товариства;
- 4) Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства.

10.2. Загальні збори Товариства.

10.2.1. Вищим органом Товариства є загальні збори Товариства. Товариство зобов'язане щорічно не пізніше 30 квітня скликати річні загальні збори, до порядку денного яких обов'язково вносяться питання, передбачені пп. 11), 12), 24) п.10.2.3. цього Статуту. Також до порядку денного Загальних зборів (річних/позачергових) обов'язково вносяться питання щодо обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного чергових загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пп. 17), 18) пункту 10.2.3. цього Статуту. Всі інші загальні збори, окрім чергових, вважаються позачерговими.

10.2.2. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

10.2.3. Загальні збори можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства. До виключної компетенції загальних зборів відноситься:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9) затвердження Положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;

10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства;

11) затвердження річного звіту Товариства;

12) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 цього Закону;

14) прийняття рішення про форму існування акцій;

15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом;

19) обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

20) затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора);

21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

26) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;

27) у разі загрози завдання шкоди інтересам Товариства або будь-яких інших випадках загальні збори можуть приймати рішення з питань віднесених до компетенції (в тому числі виключної) інших органів Товариства та/або скасувати чи зупинити рішення Наглядової ради та/або Правління Товариства.

10.2.4. Рішення з питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані для вирішення іншим органам Товариства і приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, окрім питань визначених:

- пп. 2) - 7) і 23) п. 10.2.3, рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

- пп. 22) п. 10.2.3, рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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

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

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

10.2.7. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених пп. 10.2.29 п. 10.2. ст. 10 Статуту, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

10.2.8. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений Статутом Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного), а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену пп. 10.2.9 п. 10.2. статті 10 Статуту.

10.2.9. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариство має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складення 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;
- 5¹) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою.

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

10.2.11. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів Товариства затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених пп. 10.2.29 п. 10.2. ст. 10 Статуту, - акціонерами, які цього вимагають.

10.2.12. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, в порядку, визначеному Законом України "Про акціонерні товариства".

10.2.13. Порядок проведення загальних зборів.

Головує на загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Секретар загальних зборів Товариства обирається Наглядовою радою.

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

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених пп. 10.2.29 п. 10.2. ст. 10 Статуту, - акціонерами, які цього вимагають.

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

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

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

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

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

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

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.

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

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

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

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

10.2.15. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

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

Посадові особи акціонерного товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

10.2.17. 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.

10.2.18. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

У разі реєстрації акціонера/акціонерів (представника/представників) для участі у Загальних зборах, який/які володіють 50 відсотками та менше голосуючих акцій, кворум Загальних зборів Товариства за таких умов відсутній.

10.2.19. Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих іменних акцій Товариства. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

10.2.20. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)).

10.2.21. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених пп. 10.2.29 п. 10.2. ст. 10 Статуту, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному Законом.

10.2.22. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами Товариства. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

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 Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених пп. 10.2.29 п. 10.2. ст. 10 Статуту, - акціонерами, які цього вимагають).

10.2.23. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

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

10.2.24. Рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений статутом акціонерного товариства.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

10.2.25. Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Голови Правління Товариства.

Рішення, прийняті на загальних зборах, є обов'язковими для виконання:

- акціонерами і членами органів Товариства - з моменту їх прийняття зборами у встановленому законом і цим Статутом порядку;
- іншими юридичними і фізичними особами - з моменту оформлення протоколу загальних зборів і додатків до нього відповідно до вимог чинного законодавства.

10.2.26. Скликання річних загальних зборів здійснюється Головою Правління Товариства на підставі рішення Наглядової ради, яке приймається не пізніше ніж за 60 календарних днів до проведення зборів і повинне містити :

- дату, час і місце проведення зборів;
- перелік питань, включених до порядку денного;
- порядок реєстрації акціонерів;
- перелік документів, пов'язаних з порядком денним, і порядок ознайомлення з ними акціонерів;
- текст повідомлення акціонерів;
- дату, на яку складається список акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах;
- затверджених зразків бюлетенів(у разі потреби) для голосування;
- інформацію про формування робочих органів загальних зборів;
- прізвище посадової особи Товариства, відповідального за підготовку і проведення зборів.

10.2.27. Скликання позачергових загальних зборів здійснюється Наглядовою радою:

- за власною ініціативою;
- на вимогу Голови Правління Товариства - у разі порушення справи про визнання Товариства банкрутом або необхідності здійснення значної угоди ;
- на вимогу Ревізора;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день представлення вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених законом або цим Статутом.

10.2.28. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів і порядок

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

10.2.29. У разі якщо протягом строку, встановленого Законом, на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

10.2.30. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства.

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

10.2.32. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів може бути здійснено одним із таких способів, що обираються особою, яка ініціює скликання загальних зборів:

а) поштовим зв'язком шляхом надсилання простого листа, рекомендованого листа з повідомлення про вручення або цінного листа з повідомленням про вручення. Повідомлення може бути надіслано простим листом виключно на підставі відповідного рішення Наглядової ради Товариства;

б) кур'єрською поштою шляхом надсилання листа з повідомлення про вручення та описом вкладення у нього;

в) врученням повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів персонально акціонеру під розписку;

г) електронною поштою шляхом надсилання електронного листа. Використовуючи цей спосіб повідомлення, особа, яка ініціює скликання загальних зборів акціонерів повинна враховувати, що сам текст повідомлення повинен бути збережений, як зображення, і прикріплений до листа окремим файлом.

Пункт г) пп. 10.2.32. п. 10.2. ст. 10 цього Статуту не застосовується до створення офіційного веб-сайту Товариства та затвердження загальними зборами акціонерів переліку електронних адрес Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії (Ревізора) та акціонерів, з яких і на які надсилаються повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів. Електронні поштові скриньки, створені Товариством для акціонерів, повинні містити функцію автоматичного повідомлення відправника про факт отримання та прочитання листа.

д) факсимільним зв'язком. У цьому разі повідомлення надсилається з і на номери засобів факсимільного зв'язку, які затверджені загальними зборами. Достатнім підтвердженням отримання повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів є технічний звіт апарату факсимільного зв'язку про успішне надсилання повідомлення. У разі недобросовісного використання факсимільного зв'язку достатнім підтвердженням спростування отримання повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів буде текст, повідомлення виведений апаратом факсимільного зв'язку – отримувача, на якому повинно бути вказано час отримання та номер з якого надіслано повідомлення.

Пункт д) пп. 10.2.32. п. 10.2. ст. 10 цього Статуту не застосовується до того часу поки всі акціонери Товариства не повідомлять Наглядову раду про номери факсимільного зв'язку для отримання повідомлення про скликання та проведення загальних зборів. Дія пункту д) пп. 10.2.32. п. 10.2. ст. 10 цього Статуту зупиняється з моменту повідомлення будь-яким акціонером Товариства про неможливість використання факсимільного зв'язку до моменту отримання від цього ж акціонера інформації про відновлення можливості використання факсимільного зв'язку.

Рішенням Наглядової ради Товариства способи повідомлення, визначені пунктами а) – д) пп. 10.2.32. п. 10.2. ст. 10 цього Статуту, можуть бути об'єднані та/або комбіновані.

У цьому разі в рішенні Наглядової ради зазначається загальний порядок повідомлення всіх акціонерів Товариства та затверджується перелік акціонерів, яким повідомлення надсилається (вручається) у відмінний від загального способу порядок.

10.2.33. Допускається ухвалення рішення загальними зборами методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

10.2.34. Оскарження рішення загальних зборів:

1) У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги закону, інших актів законодавства, статуту чи положення про загальні збори акціонерного товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

2) Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів з передбачених частиною першою статті 68 цього Закону питань виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу товариства в порядку, передбаченому цим Законом.

10.3. Наглядова рада Товариства.

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законом і цим Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також договором, що може укладатися з членом Наглядової ради і який від імені Товариства підписується Головою правління Товариства на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Такий цивільноправовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи не може передавати свої повноваження іншій особі.

10.3.1. Наглядова рада Товариства:

- координує роботу органів управління Товариства;
- контролює і регулює поточну діяльність по управлінню Товариством;
- проводить дозвільну діяльність у рамках покладених на неї цим Статутом повноважень;
- здійснює захист прав акціонерів Товариства.

10.3.2. До компетенції Наглядової ради відноситься вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на рішення Наглядової ради загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради відноситься:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного та квартальних бюджетів Товариства та змін до них, інвестиційних проектів, бізнес-планів, організаційної структури Товариства, планів реструктуризації та здійснення контролю за їх реалізацією

2) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень затвердження яких віднесено до компетенції загальних зборів Товариства;

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

4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;

5) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах Товариства, у випадках передбачених законом;

6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

7) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

8) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

10) обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства;

11) затвердження умов контракту, який укладається з Головою та членами Правління Товариства, встановлення розміру його винагороди;

12) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства;

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

14) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;

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

16) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;

17) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до закону;

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

19) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

20) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства";

21) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

22) попередній, перед винесенням на загальні збори, розгляд питання про прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

23) попереднє погодження умов всіх правочинів, незалежно від вартості, щодо розпорядження (відчуження, застава, іпотека тощо) об'єктами нерухомого майна, що належать Товариству;

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

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

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

27) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";

28) надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і 65 цього Закону;

29) здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів;

30) аналіз дій Правління Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики; заслуховування інформаційних доповідей Голови та членів Правління про поточну діяльність Товариства, затвердження всіх питань, що вносяться до порядку денного загальних зборів Товариства, в т.ч. річних звітів, балансів та висновків по них;

31) визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання, погодження розроблених Правлінням Товариства планів перспективного розвитку Товариства та організація контролю за їх виконанням, затвердження проектів реструктуризації та визначення організаційної структури Товариства;

32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

10.3.3. Питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

10.3.4. Посадові особи Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законом і Статутом Товариства.

10.3.5. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Голова і члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 (три) роки шляхом кумулятивного голосування.

10.3.6. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). За рішенням загальних зборів Товариства до складу Наглядової ради Товариства можуть обиратися незалежні директори.

10.3.7. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

10.3.8. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами Товариства простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких)

обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

10.3.9. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. 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 письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

Одна і та ж особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Члени Наглядової ради не мають права передавати свої повноваження іншій особі, у тому числі іншому членові ради, окрім випадків, передбачених чинним законодавством.

10.3.10. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється в кількості 6 (шості) осіб, які обираються загальними зборами строком на 3 (три) роки.

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

10.3.11. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради Товариства організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання і головує на них, відповідає за розробку порядку денного і підготовку документів для розгляду на чергових засіданнях; представляє Товариство у відносинах з державними органами, юридичними і фізичними особами в Україні і за її межами, а також здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом і Положенням про Наглядову раду.

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

10.3.12. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 2/3 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.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 3-5, 17 підпункту 10.3.2 п. 10.3. ст. 10 Статуту.

10.3.13. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за власною ініціативою, а також за ініціативою члена Наглядової ради, Голови Правління або Ревізійної комісії (Ревізора).

Всі Члени Наглядової ради письмово повідомляються про засідання не пізніше ніж за 7 робочих днів до його проведення. В повідомленні зазначається порядок денний, дата, час та місце проведення засідання.

На засіданні Наглядової ради кожний її член має один голос.

Рішення Наглядової ради приймаються виключно з питань, включених до порядку денного засідання. Додаткові питання можуть бути включені до порядку денного в ході засідання за вимогою не менш ніж 2/3 членів Наглядової ради.

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

У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова Правління Товариства та інші визначені нею особи.

Перше після обрання нового складу Наглядової ради засідання проводиться за місцем проведення загальних зборів одразу після їх закінчення. При цьому до порядку денного цього засідання обов'язково включаються питання про обрання Голови та Секретаря Наглядової ради.

На чергові засідання, що проводяться не пізніше 30 числа першого місяця кожного кварталу, обов'язково виносяться питання:

- про затвердження звіту Голови Правління про результати виконання плану та бюджету Товариства за звітний період;
- про внесення, в разі необхідності, коректив до річного плану та бюджету Товариства.

Не пізніше 25 числа останнього місяця року скликається засідання Наглядової ради, на якому розглядається затверджені Правлінням план та проект бюджету Товариства на наступний рік.

Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради направляється на адресу Наглядової ради і повинна містити:

- прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;
- підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Позачергове засідання з питання проведення річних загальних зборів Товариства скликається на вимогу Голови Правління Товариства та повинно бути проведено не менше ніж за 45 календарних днів до запропонованої дати проведення зборів, але не пізніше 15 березня року, наступного за звітним.

Голова Наглядової ради відповідає за розробку порядку денного та підготовку документів для розгляду на чергових засіданнях Наглядової ради, а також здійснюють інші повноваження, які визначаються в Положенні про Наглядову раду Товариства.

10.3.14. Положення про Наглядову раду Товариства може також передбачати порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

10.3.15. Рішення Наглядової ради оформлюються у виді протоколу засідання, що підписуються Головою Наглядової ради. В разі відсутності Голови Наглядової ради протокол підписують Секретар та члени Наглядової ради. Протокол має бути остаточно оформлений у строк не більше 3 робочих днів з дати проведення засідання.

Рішення Наглядової ради набувають чинності з дати оформлення відповідного протоколу. Рішення з питань фінансово-господарської діяльності Товариства можуть в подальшому відображатися в формі наказів та інших розпорядчих документів Товариства, що видаються Головою Правління Товариством.

Контроль за виконанням рішень Наглядової ради здійснює її Голова, якщо інше не зазначено в рішеннях Наглядової ради.

Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

У протоколі зазначаються:

- 1) місце, дата і час проведення засідання;
- 2) особи, які брали участь у засіданні;
- 3) порядок денний засідання;
- 4) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- 5) зміст прийнятих рішень.

Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

10.3.16. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

10.3.17. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

10.3.18. У разі, якщо після закінчення строку, на який за рішенням загальних зборів обрана Наглядова рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

10.3.19. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Наглядової ради.

Корпоративний секретар Товариства є підзвітним та підконтрольним Наглядовій раді Товариства. Оперативне керівництво Корпоративним секретарем здійснюється Головою Наглядової ради.

За договором, який від імені Товариства укладається Головою Наглядової ради, функції Корпоративного секретаря можуть бути передані будь-якій іншій особі на платній основі. Голова Правління Товариства зобов'язаний неухильно виконувати умови договору про передачу функцій Корпоративного секретаря.

10.3.20. Корпоративний секретар Товариства:

- за рішенням Наглядової ради виконує повноваження секретаря загальних зборів Товариства;
- за рішенням Наглядової ради виконує функції секретаря Наглядової ради Товариства;
- здійснює підготовку, облік та зберігання протоколів засідань органів управління Товариства;
- організовує підготовку витягів з протоколів засідання органів управління Товариства;

- здійснює збір документів від акціонерів Товариства необхідні для забезпечення діяльності Товариства, та відповідає за їх схоронність;

- від імені Товариства відповідає на інформаційні запити акціонерів, органів державної влади, якщо їх запити стосуються корпоративного управління, а також здійснює листування з депозитарієм, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Державною реєстраційною службою України;

- здійснює поточний контроль за виконанням органами Товариства рішень загальних зборів, Наглядової ради Товариства та Правління у сфері корпоративного управління;

- координує роботу постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради Товариства;

- ініціює скликання засідання Наглядової ради Товариства та пропонує до її порядку денного питання пов'язані з корпоративним управлінням Товариства. Наглядова рада зобов'язана провести засідання, ініційоване Корпоративним секретарем, не пізніше ніж у семиденний строк з дня отримання відповідної вимоги;

- виконує інші повноваження покладені на нього Кодексом корпоративного управління, що затверджується Загальними зборами Товариства.

10.3.21. До обрання Корпоративного секретарі та у випадку коли Корпоративний секретар з тих чи інших підстав не в змозі виконувати покладені на нього функції, його функції виконує особа, визначена Головою Наглядової ради Товариства.

10.3.22. Для забезпечення роботи Корпоративного секретаря за рішенням Голови Правління, прийнятого за пропозицією Наглядової ради, може бути створена Служба корпоративного секретаря.

10.4. Виконавчий орган Товариства

10.4.1. Виконавчим органом Товариства є Правління Товариства, що здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Головою/членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Правління утворюється Наглядовою радою в кількості 5 (п'яти) осіб строком на 3 (три) роки..

Права та обов'язки членів виконавчого органу Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою

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

10.4.3. Правління очолює Голова правління, який обирається (призначається) Наглядовою радою. Контракт з Головою правління від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради. Голова правління підзвітний загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Голова правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

На термін до призначення Голови правління його обов'язки може виконувати Виконуючий обов'язки Голови правління, який призначається Наглядовою радою товариства.

10.4.4. Голова правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати їм можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

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

10.4.5. Повноваження Голови правління:

без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень колегіального виконавчого органу в тому числі представляти інтереси Товариства у відносинах з іншими суб'єктами господарювання всіх форм власності та державними органами і організаціями, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

приймати рішення з питання розпорядження (відчуження) та використання майна Товариства в межах, визначених цим Статутом;

приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, але не більше 3 000 000 гривень;

з дозволу Наглядової ради або загальних зборів приймає рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства або більше 3 000 000 гривень;

готувати пропозиції щодо організаційної структури Товариства, штатного розпису, умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та подавати на погодження Наглядовій раді Товариства;

розробляти та подавати на затвердження/погодження Наглядовій раді Товариства внутрішні нормативні документи Товариства;

відповідати за пожежну безпеку та охорону праці на підприємстві;

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;

укладати договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів, а також з аудитором;

у разі наявності в Товаристві державної таємниці чи матеріальних носіїв секретної інформації забезпечувати охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та у відповідності до Закону України "Про державну таємницю", призначати керівника режимно-секретного органу;

забезпечувати зберігання документів Товариства згідно з чинним законодавством;

здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення мети Товариства.

10.4.6. Голова правління зобов'язаний:

здійснювати ефективне управління Товариством відповідно до мети діяльності та цілей, визначених в його Статуті;

забезпечити прибуткову діяльність Товариства, організувати фінансове, матеріально – технічне та організаційно-кадрове забезпечення основного виробництва;

забезпечити виробництво і реалізацію продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства, розширення ринків збуту;

організувати впровадження у виробництво нової техніки і прогресивної технології;

забезпечити виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань, що взяті Товариством;

організувати облік та звітність у Товаристві, юридичне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення його діяльності;

готувати план роботи Товариства і відповідний проект бюджету, забезпечувати їх затвердження Правлінням та подавати зазначені вище документи на розгляд Наглядовій раді;

готувати звіти за формою, що затверджується Наглядовою радою, та подавати їх до Ревізійної комісії;

по закінченню кварталу/року складати квартальні/річні звіти (форми 1,2), забезпечувати їх затвердження Правлінням та подавати до Ревізійної комісії. Без отримання висновків Ревізійної комісії зазначені документи не підлягають оприлюдненню, передачі Головою правління акціонерам Товариства або третім особам;

готувати інші звіти і документи за запитами посадових осіб Товариства.
створювати працівникам Товариства нормальні, безпечні і сприятливі умови для роботи;

виконувати інші функції з організації діяльності Товариства, передбачені діючим законодавством, Статутом і внутрішніми документами Товариства.

10.4.7. Повноваження Голови правління припиняються за рішенням Наглядової ради з наступних підстав:

за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради за два тижні;

в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;

в разі систематичного невиконання вимог Статуту та умов контракту з ним;

в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови правління;

в разі обрання на посаду Голови правління іншої особи;

в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

10.4.8. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які скликаються за ініціативою Голови правління або на вимогу Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства. Порядок денний засідання формується особою, яка його скликає.

10.4.9. Чергові засідання Правління проводяться не рідше одного разу на квартал, а всі інші – в разі необхідності.

10.4.10. На засіданні Правління кожний його член має один голос. Засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина складу Правління.

10.4.11. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів присутніх членів Правління. У разі рівного розподілу голосів голос Голови правління є вирішальним.

10.4.12. Протокол засідання оформляється не пізніше ніж протягом 3 робочих днів після проведення засідання. У протоколі засідання зазначаються:

місце, дата і час проведення засідання;

особи, які брали участь у засіданні;

порядок денний засідання;

питання, винесені на голосування, та підсумки голосування з кожного питання;

зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Правління підписується головуючим на засіданні.

10.4.13. У засіданні Правління з правом дорадчого голосу можуть брати участь члени інших органів Товариства по узгодженню з Головою правління.

10.5. Ревізійна комісія (Ревізор).

10.5.1. Ревізійна комісія (Ревізор) є органом Товариства, який здійснює контроль за фінансово - господарською діяльністю Товариства, його підрозділів, дочірніх підприємств, філій та представництв. Перевірки фінансово-господарської діяльності проводяться Ревізійною комісією за дорученням зборів акціонерів, Наглядової ради, за власною ініціативою або на вимогу акціонерів, які володіють сукупно не менш як 10% простих іменних акцій. Спеціальна перевірка може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, якщо загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

10.5.2. Ревізійна комісія обирається загальними зборами у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки шляхом кумулятивного голосування.

До складу Ревізійної комісії входять:

- Голова комісії;

- члени комісії - 2 особи.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії (Ревізором): член Наглядової ради, Правління Товариства, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної

дієздатності, члени інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не мають права передавати свої повноваження іншій особі.

10.5.3. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії (Ревізора) визначаються законом, іншими актами законодавства, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії (Ревізором).

10.5.4. Ревізійна комісія (Ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії (Ревізор) мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

10.5.5. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

10.5.6. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління Ревізійна комісія (Ревізор) перевіряє:

- 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- 4) дотримання Правлінням наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- 8) правильність нарахування та виплати дивідендів;
- 9) дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

10.5.7. Ревізійна комісія (Ревізор) відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки.

Планові перевірки Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства здійснює:

- 1) для підготовки не пізніше 10 числа кожного місяця висновків щодо звітів, підготовлених Головою Правління за формою, що затверджується Наглядовою радою;
- 2) для підготовки не пізніше 22 числа першого місяця кожного кварталу висновків щодо підготовлених Головою Правління квартальних звітів (форми 1,2);
- 3) за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік для подання висновків черговим загальним зборам та Наглядовій раді стосовно річного звіту та балансу, результати якої затверджуються на засіданні комісії не пізніше 20 лютого року, наступного за звітним.

Позапланові перевірки Ревізійна комісія (Ревізор) проводить:

- 1) за рішенням загальних зборів Товариства;
- 2) за рішенням Наглядової ради Товариства;
- 3) з власної ініціативи;
- 4) на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш ніж 10 відсотками голосів.

За підсумками проведення перевірки Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства складає висновок, в якому міститься інформація про:

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

2) укладені в період, що перевіряється, правочини від імені Товариства;
3) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії (Ревізора) регулюються Положенням про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.

10.5.8. Без висновку Ревізійної комісії (Ревізора) збори акціонерів не мають права затверджувати річний баланс Товариства.

10.5.9. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи, на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної комісії, які беруть участь у її засіданні. В разі розподілу голосів порівну, голос Голови є вирішальним.

10.5.10. Ревізійна комісія (Ревізор) доповідає про результати проведених нею перевірок зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства.

10.5.11. Ревізійна комісія (Ревізор) зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

10.5.12. За рішенням загальних зборів Товариства обов'язки і повноваження Ревізійної комісії можуть бути покладені на Ревізора, який обирається кумулятивним голосуванням.

СТАТТЯ 11 “ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА”

11.1. 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.

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому цим Статутом, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства.

11.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

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

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

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

11.3. Емісійні цінні папери (крім акцій) акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається.

11.4. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру визначеного Статутом Товариства.

Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

11.5. На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

11.6. 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).

Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення Товариства.

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

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

11.7. За поданням Наглядової ради загальні збори Товариства, що 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).

Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

11.8. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

11.9. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

- 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 - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

- у п'яту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до закону;

- у шосту чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

- у сьому чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до закону;

- у восьму чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;

- у дев'яту чергу - всі інші вимоги.

11.10. 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.

СТАТТЯ 12 “ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА”

12.1. Зміни та доповнення до Статуту Товариства вносяться за рішенням загальних зборів у порядку, визначеному чинним законодавством України.

12.2. Зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством.

СТАТТЯ 13. “УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТОВАРИСТВА”

13.1. Рішення про призначення осіб, уповноважених здійснювати управління корпоративними правами (акціями, частками), що належать Товариству (далі – «Представники»), приймається в порядку, що затверджується Наглядовою радою Товариства.

13.2. Представником може бути:

- 1) посадова особа Товариства;
- 2) інша фізична особа, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством або уклала з ним договір на управління корпоративними правами;
- 3) юридична особа на підставі відповідного договору з Товариством.

13.3. Голова правління у дводенний строк після надходження письмового повідомлення дочірнього підприємства про проведення загальних зборів готує та подає на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо голосування з кожного питання, включеного до їх порядку денного.

13.4. Голова правління на підставі протокольних рішень Наглядової ради:

- 1) видає накази про призначення Представників;
- 2) укладає з ними, в разі необхідності, договори на управління корпоративними правами;
- 3) видає Представникам довіреності для участі в загальних зборах та відповідне доручення щодо голосування з кожного питання, включеного до порядку денного зборів.

13.5. Представник у десятиденний строк після проведення загальних зборів передає Товариству копії протоколу засідання зборів та інших документів, прийнятих на зборах, із зазначенням своєї позиції з кожного питання.

13.6. Товариство зобов'язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується корпоративна та інша інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

Голова правління



 Шумило М.М.

Місто Ку-

їв, Україна двадцять шостого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Міхирьова О.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Голови правління **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛМІЗ» Шумила Миколи Михайловича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №490.

Стягнуто плати за законодавством України.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



Всього прошито,
і скріплено печаткою
двічі
Приватний нотаріус:

