

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
річними загальними зборами
Приватного акціонерного товариства
«ЕЛМІЗ»
(Протокол № 21 від 07 березня 2019 року)

СТАТУТ

Акціонерного товариства
«ЕЛМІЗ»
(ідентифікацій код 24102142)
(нова редакція)

Отримати результат надання адміністративних послуг у сфері державної
реєстрації можливо за посиланням: <https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/>
Код: 224686883442

місто Київ

З оригіналу



СТАТТЯ 1

Загальні положення

- 1.1. Цей Статут визначає загальні правові та економічні основи діяльності Приватного акціонерного товариства «ЕЛМІЗ» (далі за текстом – Товариство).
- 1.2. Тип Товариства – приватне.
- 1.3. У своїй діяльності Товариство керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про акціонерні товариства", іншими законодавчими актами України, цим Статутом.
- 1.4. Акціонерне товариство "ЕЛМІЗ" є новим найменуванням Приватного акціонерного товариства "ЕЛМІЗ" у результаті прийнятого загальними зборами акціонерів від 07 березня 2019 року рішення.

Приватного акціонерного товариства "ЕЛМІЗ" є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства "ЕЛМІЗ" у результаті прийнятого загальними зборами акціонерів від 31 березня 2017 року рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне.

Публічне акціонерне товариство "ЕЛМІЗ" є зміненним найменуванням Відкритого акціонерного товариства "ЕЛМІЗ" після приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року № 514-VI (із змінами та доповненнями).

Відкрите акціонерне товариство "ЕЛМІЗ" створене відповідно до рішення Фонду державного майна України від 20 листопада 1998 року № 55-АТ шляхом перетворення державного підприємства "Приладобудівний завод «Електронного машинобудування і зв'язку» у відкрите акціонерне товариство «ЕЛМІЗ» відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна".

- 1.5. Товариство створено на невизначений строк.

СТАТТЯ 2

Найменування

- 2.1. Найменування Товариства:

Повне найменування:
українською мовою: Акціонерне товариство «ЕЛМІЗ»

російською мовою: Акционерное общество «ЕЛМІЗ»

англійською мовою: Joint Stock Company «ELMIZ»

Скорочене
найменування:
українською мовою: АТ «ЕЛМІЗ»

російською мовою: АО «ЕЛМІЗ»

англійською мовою: JSC «ELMIZ»

СТАТТЯ 3

Предмет та цілі діяльності

- 3.1. Товариство створюється з метою максимального задоволення потреб населення, держави, підприємств, установ та організацій в роботах та послугах, а також отримання прибутку та досягнення соціального ефекту від його діяльності та наступний його розподіл між Товариством та акціонерами Товариства.

- 3.2. Видами діяльності Товариства є:

- 22.19 Виробництво інших гумових виробів;
- 24.54 Лиття інших кольорових металів;
- 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;



- 25.12 Виробництво металевих дверей і вікон;
- 25.21 Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення;
- 25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;
- 25.30 Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення;
- 25.50 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія;
- 25.53 Лиття легких кольорових металів;
- 25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали;
- 25.62 Механічне оброблення металевих виробів;
- 25.72 Виробництво замків і дверних петель;
- 25.73 Виробництво інструментів;
- 25.91 Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів;
- 25.92 Виробництво легких металевих пакувань;
- 25.93 Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин;
- 25.94 Виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів;
- 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів;
- 26.11 Виробництво електронних компонентів;
- 26.12 Виробництво змонтованих електронних плат;
- 26.20 Виробництво комп'ютерів і периферійного устаткування;
- 26.30 Виробництво обладнання зв'язку;
- 26.40 Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення;
- 26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації;
- 26.60 Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування;
- 26.70 Виробництво оптичних приладів і фотографічного устаткування;
- 26.80 Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних;
- 27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів;
- 27.12 Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури;
- 27.20 Виробництво батарей і акумуляторів;
- 27.33 Виробництво електромонтажних пристроїв;
- 27.40 Виробництво електричного освітлювального устаткування;
- 27.51 Виробництво електричних побутових приладів;
- 27.90 Виробництво іншого електричного устаткування;
- 28.25 Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування;
- 28.92 Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва;
- 28.99 Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення;
- 30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування;
- 32.99 Виробництво іншої продукції;
- 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- 33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
- 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування;
- 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
- 43.21 Електромонтажні роботи;
- 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- 46.51 Торгівля програмним забезпеченням;
- 46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього;
- 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням (основний);
- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
- 47.99 Інші види роздрібною торгівлі поза магазинами;
- 62.01 Розроблення, модифікація, тестування та технічна підтримка програмного забезпечення;
- 63.99 Надання інших інформаційних послуг;
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;



3 оригінал
згідно

Лещенко

- 71.20 Технічні випробування та дослідження;
- 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
- 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність;
- 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;
- 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування;
- 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери;
- 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
- інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України та відповідають меті створення Товариства.

3.3. Всі види діяльності, що потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються Товариством за наявності таких дозволів (ліцензій).

3.4. Товариство має право, без отримання додаткових дозволів та ліцензій, надавати консультаційні, інформаційні та інші додаткові послуги з питань, пов'язаних із зазначеними в п. 3.2. цього Статуту видами діяльності.

3.5. Товариство, відповідно до мети своєї діяльності, здійснює будь-які види господарської діяльності, за винятком заборонених законодавством України.

3.6. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються Товариством після одержання відповідної ліцензії.

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

СТАТТЯ 4

Правовий статус Товариства

4.1. З моменту державної реєстрації 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 і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх положень Товариства.

4.2. Товариство для досягнення мети своєї статутної діяльності має право від свого імені вчиняти правочини, набувати права, обов'язки, бути позивачем та відповідачем у судових органах.

4.3. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії, представництва, дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства України, а також виступати засновником в господарських товариствах та підприємствах із змішаною формою власності.

4.4. 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.

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

СТАТТЯ 5

Майно товариства

5.1. Майно Товариства становлять основні та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі 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.

5.2. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески засновників, акціонерів та інвесторів;



- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, здійснення інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- майно, придбане в інших осіб у встановленому законодавством порядку;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

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

СТАТТЯ 6

Акції товариства.

Права та обов'язки акціонерів

6.1. Загальна кількість і номінальна вартість акцій. Кількість кожного типу розміщених Товариством акцій.

6.1.1. Товариством розміщено 120 000 001 (сто двадцять мільйонів одна) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна, які розподілені між акціонерами Товариства відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів.

6.1.2. Товариство здійснило розміщення простих іменних акцій, які існують виключно в бездокументарній формі.

6.1.3. Акції Товариства можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі в порядку та у спосіб визначених законодавством України.

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

6.3. 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.

6.4. 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 їх ринкову вартість.

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.

згідно

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість.

6.5. 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.

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

6.7. 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, зміну типу Товариства;
- 2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
- 3) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 4) зміну розміру статутного капіталу.
- 5) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

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.

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

Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому законом та цим Статутом.

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

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

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

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.

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

6.9. Права акціонерів - власників простих акцій.

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

6.9.1.1. участь в управлінні Товариством;

6.9.1.2. отримання дивідендів;

6.9.1.3. отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;



3 оригінали
6

- 6.9.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
- 6.9.1.5. переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, пропорційно кількості акцій, що належать акціонеру.
- 6.9.2. одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 6.9.3. акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.
- 6.9.4. акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність їх недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі. Договір набуває чинності з моменту вчинення письмового повідомлення виконавчому органу товариства про укладення договору. В письмовому повідомленні має бути вказано найменування акціонерів – сторін договору, та кількість належних їм акцій. Письмове повідомлення вважається вчиненим в момент отримання виконавчим органом.
- 6.10. Обов'язки акціонерів.
- 6.10.1. Акціонери зобов'язані:
- 6.10.1.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 6.10.1.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
- 6.10.1.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 6.10.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- 6.10.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 6.10.2. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України;
- 6.10.3. Обов'язки акціонерів можуть бути передбачені договором укладеним відповідно до пп. 6.10.4. Статуту.
- 6.11. 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 20 календарних днів 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.

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 у спосіб, передбачений пунктом 10.4.5. статті 10 Статуту Товариства. Якщо інше не передбачено Статутом Товариства, повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

СТАТТЯ 7

Статутний капітал та резервний капітал Товариства

- 7.1. Статутний капітал Товариства.
- 7.1.1. Статутний капітал Товариства становить 30 000 000,25 грн. (тридцять мільйонів гривень 25 копійок), поділений на 120 000 001 (сто двадцять мільйонів одну) просту іменну акцію номінальною вартістю 30 000 000,25 грн. (тридцять мільйонів гривень 25 копійок), які розподілені між акціонерами Товариства відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів.
- 7.1.2. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

З оригіналу
24.10.2014
[Печатка та підпис]

- 7.1.3. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- 7.1.4. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.
- 7.1.5. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 7.1.6. 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.
- 7.1.7. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.
- 7.1.8. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
- 7.1.9. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 7.1.10. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
- 7.1.11. Загальними зборами Товариства може бути затверджено положення про збільшення/зменшення Статутного капіталу Товариства. Положення про збільшення/зменшення статутного капіталу Товариства є обов'язковим до виконання Товариством та його Кредиторами.
- 7.2. Резервний капітал Товариства.
- 7.2.1. Товариством формується резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення зазначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань становить 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 7.2.2. Резервний капітал формується для покриття збитків Товариства, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

СТАТТЯ 8

Розподіл прибутку та покриття збитків.

Виплата дивідендів

- 8.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства.
- 8.1.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
- 8.1.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і по облігаціях.
- 8.1.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
- 8.1.3.1. створюється та поповнюється резервний капітал;
- 8.1.3.2. накопичується нерозподілений прибуток;
- 8.1.3.3. виплачуються дивіденди;
- 8.1.3.4. покриваються збитки.
- 8.1.4. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим Статутом.
- 8.1.5. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 8.2. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.
- 8.2.1. 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.
- 8.2.2. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів Товариства у строк, що не

перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами Товариства рішення про виплату дивідендів.

8.2.3. 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.

8.2.4. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, коли товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

8.2.5. 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 за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням цієї частини, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.2.6. Товариство в порядку встановленому п. 10.4.5. цього Статуту, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

8.2.7. 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.

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

СТАТТЯ 9 Органи Товариства

9.1. Склад органів Товариства.

9.1.1. Загальні збори Товариства;

9.1.2. Наглядова рада Товариства;

9.1.3. Виконавчий орган – Правління Товариства;

9.1.4. Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства.

9.2. Порядок зміни складу та компетенції органів Товариства.

9.2.1. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

9.3. Посадові особи органів Товариства.

9.3.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Правління Товариства, члени Ревізійної комісії Товариства.

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

СТАТТЯ 10 Загальні збори

10.1. Вищий орган Товариства.

10.1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

10.1.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

10.1.3. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком на підставі рішення Наглядової ради.

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

10.1.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства.

3 оригінали

згідно

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.

10.1.6. У Загальних зборах 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 (посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу, представник аудитора Товариства.

10.1.7. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством України.

10.1.8. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

10.2. Компетенція Загальних зборів Товариства.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

До виключної компетенції загальних зборів належить:

10.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

10.2.2. внесення змін до статуту Товариства;

10.2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

10.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

10.2.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

10.2.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

10.2.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

10.2.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

10.2.9. затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;

10.2.10. затвердження річного звіту Товариства;

10.2.11. розгляд та затвердження звіту наглядової ради, висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами їх розгляду, а також розгляд звіту виконавчого органу Товариства;

10.2.12. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

10.2.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»;

10.2.14. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

10.2.15. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;

10.2.16. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

10.2.17. 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;

10.2.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

10.2.19. обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;

10.2.20. затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства;

10.2.21. обрання членів ліквідної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

10.2.22. 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;

10.2.23. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, 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;

10.2.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства;

10.2.25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

10.2.26. обрання комісії з припинення Товариства;

10.2.27. 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.

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

10.4. Порядок скликання Загальних зборів Товариства.

10.4.1. Проект порядку денного Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. До порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання про обрання лічильної комісії, про затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства, про обрання голови та секретаря Загальних зборів.

10.4.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

10.4.3. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, визначений наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або за рішенням Наглядової ради особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

10.4.4. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, визначену чинним законодавством України

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

Оприлюднення повідомлення про проведення загальних зборів здійснюється згідно чинного законодавства України.

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

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

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

10.4.5.3. врученням повідомлення про проведення загальних зборів Товариства персонально акціонеру під розпис;

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

10.4.5.5. 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.

Рішенням Наглядової ради Товариства способи повідомлення, визначені п.п. 10.4.5.1.-10.4.5.5. 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.

10.5. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

10.5.1. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання для ознайомлення відповідних документів та проекту (проектів) рішень на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту.

10.5.2. В день проведення Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, та проект (проекти) рішення з питань порядку денного Товариство може надавати акціонерам для ознайомлення у місці проведення Загальних зборів.

10.5.3. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

10.6. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів.

10.6.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів (у т.ч. щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів). Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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

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

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

10.6.5. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень, крім їх стилістичного виправлення.

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

10.6.6.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п. 10.6.1. цього Статуту;

10.6.6.2. неповноти даних, передбачених п. 10.6.2. цього Статуту;

10.6.7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

10.6.8. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного або повідомляє їх іншим чином у спосіб, передбачений п. 10.4.5. Статуту Товариства.

10.7. Порядок проведення Загальних зборів.

10.7.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом та Положенням про Загальні збори.

10.7.2. Головує на Загальних зборах особа, обрана загальними зборами Товариства, відповідне рішення голосується загальними зборами одразу після рішення про обрання лічильної комісії.

10.7.3. Головуючий на Загальних зборах керує роботою Загальних зборів, оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів.

10.7.4. Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

10.7.5. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах оформляється відповідно до вимог чинного законодавства.

10.7.6. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами. у випадку передбаченому ч. 6 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) 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 Товариства та в інших випадках згідно з актами законодавства України.

10.7.7. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

10.7.8. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 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.

10.8. Кворум (правомочність) Загальних зборів

10.8.1. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах.

10.8.2. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише за наявності кворуму.

10.9. Порядок прийняття рішень Загальними зборами

10.9.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

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

10.9.3. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

10.9.4. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

10.9.5. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених у п.п.10.9.6., 10.9.7. Статуту та чинному законодавстві України.

10.9.6. Обрання органів Товариства:

10.9.6.1. Обрання членів Наглядової ради здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

При обранні членів Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного її складу шляхом кумулятивного голосування.

У разі, якщо з будь-яких підстав загальні збори Товариства не можуть прийняти рішення про обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування то чинний склад Наглядової ради вважається переобраним на три наступних календарних років.

10.9.6.2. Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

При обранні членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

У разі, якщо з будь-яких підстав загальні збори Товариства не можуть прийняти рішення про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства шляхом кумулятивного голосування то чинний склад Ревізійної комісії (Ревізор) Товариства вважається переобраним на п'ять наступних календарних років.

10.9.7. Рішення загальних зборів акціонерів з питань визначених п.п. 10.2.2.-10.2.7., 10.2.23 цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 10.2.22 Статуту, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, рішення про посереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, 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 акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

10.9.8. 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. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

10.9.9. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори при вирішенні питання про затвердження регламенту роботи загальних зборів вправі прийняти рішення про об'єднання питань порядку денного та/або їх дроблення, та/або виключення питання з порядку денного, та/або стилістичне уточнення питання порядку денного. Рішення загальних зборів з питань визначених у цьому пункті не можуть змінювати суті питань порядку денного.

10.10. Спосіб голосування

10.10.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників загальних зборів у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та/або у розписці акціонера про отримання бюлетенів для голосування, що і є підтвердженням його реєстрації для участі у загальних зборах Товариства. Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою лічильної комісії. У разі визнання лічильною

З оригіналом

24.02.12

комісією бюлетеня недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії.

10.10.2. Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства (крім членів Наглядової ради) - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

Бюлетень для голосування повинен містити таку інформацію: 1) повне найменування акціонерного товариства; 2) дату і час початку проведення загальних зборів; 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання; 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"); 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним; 6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування за кандидатів до Наглядової ради, Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства повинен містити: 1) повне найменування акціонерного товариства; 2) дату і час початку проведення загальних зборів; 3) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата окремо; 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним; 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

10.10.3. За рішенням Лічильної комісії, бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника), або він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані, або акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

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

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

10.10.4. Рішення лічильної комісії про визнання недійсним бюлетеня для голосування не оскаржується.

За заявою акціонера, підпис якого відсутній на бюлетені для голосування, рішення про визнання такого бюлетеня недійсним може бути скасоване лічильною комісією до оформлення протоколу про голосування. У своїй заяві акціонер повинен вказати найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) палежних йому акцій та результати його голосування за бюлетенем.

10.11. Лічильна комісія

10.11.1. 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.

10.11.2. Кількісний склад лічильної комісії визначається згідно законодавства України. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

10.11.3. 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 тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", - акціонерами, які цього вимагають).

10.12. Протокол про підсумки голосування.

3 оригінали

згідно

10.12.1. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У протоколі про підсумки голосування (за виключенням голосування за кандидатури до органів управління) зазначаються: дата проведення голосування, питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування за кандидатури до Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізора) зазначаються: дата проведення голосування, кількість голосів, отриманих окремо кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів Товариства.

10.12.2. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування. У разі, якщо протягом 10 календарних днів з дня проведення загальних зборів протокол про підсумки голосування не буде складено лічильною комісією, то голова та секретар загальних зборів акціонерів самостійно складають протокол про підсумки голосування на підставі результатів голосування, оголошених на загальних зборах акціонерів. При складанні протоколу про підсумки голосування в такому разі у його преамбулі вказується обраний загальними зборами склад лічильної комісії та обставини, які зумовили неможливість підписання складом лічильної комісії протоколу про підсумки голосування.

10.12.3. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів шляхом направлення письмового повідомлення простим листом, або вручення особисто під розпис акціонера, протягом 10 робочих днів.

10.12.4. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

10.12.5. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

10.13. Протокол Загальних зборів.

10.13.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

10.13.2. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом та Положенням про Загальні збори.

10.13.3. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, прошивається та підписується Головою Правління Товариства.

10.13.4. Витяги з протоколів Загальних зборів можуть оформлюватись Головою Правління Товариства.

10.13.5. Протокол загальних зборів Товариства є конфіденційною інформацією, яка не підлягає розголошенню, окрім тих випадків коли це прямо дозволено цим Статутом, положенням про загальні збори Товариства та/або окремим рішенням загальних зборів або Наглядової ради Товариства, а також у випадку коли таке розголошення є обов'язковим відповідно до вимог чинного законодавства.

У будь-якому випадку розголошення змісту протоколу загальних зборів оформляється витягом з протоколу загальних зборів з конкретного питання або сукупності питань.

10.14. Позачергові Загальні збори

10.14.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

10.14.1.1. з власної ініціативи;

10.14.1.2. на вимогу Правління Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

10.14.1.3. на вимогу членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства;

10.14.1.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

10.14.1.5. в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

10.14.2. У випадку скликання позачергових Загальних зборів з власної ініціативи Наглядової ради їх скликання та проведення (у т.ч. компетенція, порядок скликання та проведення, визначення

кворуму, порядок прийняття рішень, спосіб голосування) здійснюється відповідно до п.п. 10.1. – 10.13 цього Статуту.

10.14.3. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.

10.14.4. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п.10.14.3 Статуту Товариства, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

10.14.5. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу Товариства або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління Товариства, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Головою Правління Товариства або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

10.14.7. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

10.14.7.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої п.10.14.1.4 Статуту Товариства кількості простих акцій Товариства;

10.14.7.2. неповноти даних, передбачених п.10.14.5 Статуту Товариства.

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

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

10.14.9. Позачергові Загальні збори, які скликаються наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

10.14.10. У разі якщо протягом строку, встановленого п.10.14.6 Статуту Товариства, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

10.14.11. 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.

10.15. Проведення загальних зборів Товариства шляхом заочного голосування (опитування).

10.15.1. У випадках, передбачених статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування.

10.15.2. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій в порядку передбаченому цим Статутом для надсилання повідомлення про скликання загальних зборів Товариства.

10.15.3. Акціонери Товариства отримавши проект рішення в порядку передбаченому п. 10.15.2. протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповіщають голову зборів про свою думку щодо проекту рішення або питання для голосування.

10.15.4. 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.

10.16. У разі коли у Товаристві залишиться один акціонер то положення цього Статуту та чинного законодавства щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів не застосовуються.

Повноваження загальних зборів Товариства, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів Товариства.

СТАТТЯ 11

Наглядова рада Товариства

11.1. Створення Наглядової ради.

11.1.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом, законом України «Про акціонерні товариства» та іншими актами законодавства України, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

11.1.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Правління Товариства чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

11.2. Компетенція Наглядової ради.

11.2.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

11.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

11.2.2.1. визначення поточних напрямів діяльності, затвердження річних планів діяльності Товариства та його дочірніх підприємств, а також бюджету Товариства та квартальних звітів Директора Товариства про його виконання;

11.2.2.2. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори. Наглядову раду. Виконавчий орган Товариства та Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства;

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

11.2.2.4. прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України;

11.2.2.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

11.2.2.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

11.2.2.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

11.2.2.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України;

11.2.2.9. обрання та припинення повноважень Голови Правління Товариства;

11.2.2.10. затвердження умов контракту, який укладатиметься з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;

11.2.2.11. прийняття рішення про відсторонення Голови та членів Правління Товариства від здійснення їх повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства;

11.2.2.12. обрання реєстраційної комісії за винятком випадків, встановлених Статутом та чинним законодавством України;

11.2.2.13. формування тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених Статутом та чинним законодавством України;

11.2.2.14. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов

договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

11.2.2.15. затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;

11.2.2.16. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;

11.2.2.17. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

11.2.2.18. вирішення питань про участь Товариства, його дочірніх підприємств та залежних від нього товариств у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про погодження (затвердження) статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництва та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства;

11.2.2.19. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

11.2.2.20. 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 акціонерного товариства, а також, незалежно від вартості правочинів у випадках, щодо розпорядження (відчуження, застави, іпотеки тощо) об'єктами нерухомого майна, що належить Товариству;

11.2.2.21. Надання обов'язкової згоди (до моменту вчинення правочину Товариством), на вчинення (укладення) від імені Товариства правочину, (у т.ч. зовнішньоекономічних контрактів, договорів, угод, попередніх договорів, договорів приєднання, публічних договорів) якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом договору перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Наглядовою радою може бути надано Правлінню Товариства постійний дозвіл на вчинення правочинів зазначених у цьому пункті. Таке рішення підлягає обов'язковому перегляду Наглядовою радою кожні 12 календарних місяців;

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

11.2.2.23. прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

11.2.2.25. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

11.2.2.26. прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього фінансового аудитора (створення служби внутрішнього фінансового аудиту);

11.2.2.27. обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;

11.2.2.28. утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;

11.2.2.29. у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

11.2.2.30. затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;

- 11.2.2.31. визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
- 11.2.2.32. здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства;
- 11.2.2.33. визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств та залежних товариств;
- 11.2.2.34. погодження кандидатур на посаду керівників дочірніх підприємств (товариств) та погодження їх звільнення;
- 11.2.2.35. прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 11.2.2.36. розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства, фінансовим аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;
- 11.2.2.37. забезпечує виконання та контролює виконання рішень керівних органів об'єднань юридичних осіб, до складу яких входить Товариство;
- 11.2.2.38. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та положення про Наглядову раду Товариства.
- 11.2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про віднесення до компетенції Наглядової ради питань, що не передбачені цим Статутом.
- 11.2.4. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:
- 11.2.4.1. отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- 11.2.4.2. вимагати звітів та пояснень від Голови та членів Правління Товариства, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.
- 11.2.4.3. скасовувати, зупиняти та відновлювати рішення або розпорядження (накази), прийняті Головою та Правлінням Товариства.
- 11.2.4.4. здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.
- 11.2.5. Невиконання вимог Наглядової ради є підставою для відкликання (звільнення) будь-якої посадової особи Товариства та/або дочірнього підприємства Товариства.
- 11.3. Обрання членів Наглядової ради
- 11.3.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - Представники акціонерів).
- 11.3.2. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів та припиняються днем відкликання (звільнення) особи з числа членів Наглядової ради.
- 11.3.3. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
- 11.3.4. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління Товариства та членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.
- 11.3.5. Члени Наглядової ради обираються загальними зборами у кількості 6 (шести) осіб, які обираються загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки шляхом кумулятивного голосування.
- 11.3.6. У випадку коли залишається лише один член Наглядової ради, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.
- 11.3.7. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а члени Наглядової ради які представляють акціонерів, крім того, здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це загальними зборами.

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

11.3.8. Голова та Секретар Наглядової ради Товариства обираються членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на першому засіданні Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. У разі якщо Голова Наглядової ради не може виконувати своїх обов'язків, його обов'язки виконує Секретар Наглядової ради.

11.3.10. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відповідає за розробку порядку денного та підготовку документів для розгляду на чергових засіданнях Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

11.4. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

11.4.1. 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 з урахуванням обмежень встановлених законодавством України.

11.4.2. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися стосовно всіх членів Наглядової ради.

11.4.3. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

11.4.3.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

11.4.3.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

11.4.3.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

11.4.3.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

11.4.3.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

11.5. Засідання Наглядової ради

11.5.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства, Правління Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

11.5.2. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.

11.5.3. За рішенням Голови Наглядової ради рішення Наглядової ради можуть прийматись шляхом проведення заочного голосування (опитування). У цьому разі такий порядок прийняття рішення здійснюється відповідно до п. 10.15. цього Статуту.

11.5.4. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь усі його Члени.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Правління Товариства та/або будь-якого іншого органу Товариства, його дочірнього підприємства або залежного Товариства. Невяка вказаних осіб не перешкоджає проведенню засідання Наглядової ради та прийняттю нею рішень.

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

Рішення Наглядової ради приймається колегіально, 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 право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Правління, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств та залежних товариств, філій та представництв Товариства.

11.5.6. Організацію ведення протоколу засідання Наглядової ради забезпечує особа визначена рішенням Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова та Секретар Наглядової ради Товариства.

Рішення Наглядової ради набувають чинності з дати підписання протоколу.

Рішення з питань фінансово-господарської діяльності Товариства можуть в подальшому відображатися в формі наказів та інших розпорядчих документів Товариства, що видаються Правлінням Товариства.

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

У протоколі Наглядової ради 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.

11.5.7. Голова Наглядової ради має право оформляти витяги з протоколів засідання Наглядової ради, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

11.6. Корпоративний секретар.

11.6.1. 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.

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 відплатній основі.

11.6.2. Корпоративний секретар Товариства:

- виконує повноваження секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо про інше не буде прийнято рішення Наглядової ради та/або загальних зборів Товариства;
- виконує функції секретаря засідань Наглядової ради Товариства, якщо про інше не буде прийнято рішення Наглядової ради;
- 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 акціонерів, Наглядової ради Товариства та Правлінням Товариства у сфері корпоративного управління;
- координує роботу постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради Товариства;
- ініціює скликання засідання Наглядової ради Товариства та виносить до її порядку денного питання пов'язані з корпоративним управлінням Товариства. Наглядова рада зобов'язана провести засідання, скликане Корпоративним секретарем, не пізніше ніж у семиденний строк з дня отримання відповідної вимоги;
- інші повноваження покладені на нього Положенням про Корпоративного секретаря Товариства, що затверджується Загальними зборами акціонерів.

11.6.3. До обрання Корпоративного секретаря 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.

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

З оригіналу



СТАТТЯ 12

Виконавчий орган Товариства.

- 12.1. Виконавчим органом Товариства є Правління Товариства, яке в межах компетенції, визначеної Статутом, Положенням про Правління Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими актами законодавства України здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, несе відповідальність за ефективність його роботи.
- 12.2. Правління очолює Голова Правління, який обирається Наглядовою радою Товариства. Головою Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Голова Правління Товариства організовує роботу Правління та несе особисту відповідальність за діяльність Товариства.
- 12.3. 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.
- 12.4. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.
- 12.5. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою Товариства. Члени Правління обираються Наглядовою радою строком на три роки.
- 12.6. Від імені Товариства контракти з Головою та членами Правління підписує Голова Наглядової ради.
- 12.7. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.
- 12.8. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.
- 12.9. Засідання Правління Товариства проводиться не рідше одного разу в місяць та вважаються правомочними, якщо на ньому присутні не менш 2/3 складу Правління. Рішення Правління приймаються більшістю голосів, а у випадку розподілу голосів порівну, голос Голови Правління є вирішальним.
- 12.10. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.
- 12.11. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим та падається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу Товариства.
- 12.12. Правління Товариства:
- 1) здійснює виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства;
 - 2) колегіально вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених цим Статутом;
 - 3) розглядає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;
 - 4) попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали;
 - 5) розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності;
 - 6) готує пропозиції щодо структури управління Товариства, умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій, представництв та подає на погодження Наглядовій раді Товариства;
 - 7) розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовій раді Товариства внутрішні нормативні документи Товариства;
 - 8) укладає договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів;
 - 9) приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства, які виносяться на розгляд Головою Правління.
- 12.13. Голова правління зобов'язаний:
- 1) здійснювати управління Товариством відповідно до мети діяльності та цілей, визначених в його Статуті;

3 оригінал
згідно



- 2) забезпечити прибуткову діяльність Товариства, організувати фінансове, матеріально – технічне та організаційно-кадрове забезпечення основного виробництва;
- 3) забезпечити виробництво і реалізацію продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства, розширення ринків збуту;
- 4) організовувати впровадження у виробництво нової техніки і прогресивної технології;
- 5) забезпечити виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань, що взяті Товариством;
- 6) організовувати облік та звітність у Товаристві, юридичне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення його діяльності;
- 7) готувати план роботи Товариства і відповідний проект бюджету, забезпечувати їх затвердження Правлінням та подавати зазначені вище документи на розгляд Наглядовій раді;
- 8) готувати звіти за формою та у терміни, що затверджується Наглядовою радою;
- 9) по закінченню кварталу/року забезпечити складання квартальних/річних звітів (форми 1,2), їх затвердження Правлінням та подання до Ревізійної комісії. Без отримання висновків Ревізійної комісії зазначені документи не підлягають оприлюдненню, передачі Головою правління акціонерам Товариства або третім особам;
- 10) готувати інші звіти і документи за запитами посадових осіб Товариства;
- 11) організовувати роботу Правління, скликати засідання, забезпечувати ведення протоколів засідань;
- 12) створювати працівникам Товариства нормальні, безпечні і сприятливі умови для роботи;
- 13) виконувати інші функції з організації діяльності Товариства, передбачені діючим законодавством, Статутом і внутрішніми документами Товариства;
- 14) забезпечити здійснення заходів з пожежної безпеки та охорони праці;
- 15) виконувати інші функції з організації діяльності Товариства, передбачені діючим законодавством, Статутом і внутрішніми документами Товариства, у тому числі стосовно взаємодії та зв'язку з державними органами, органами виконавчої, судової влади та контролюючими органами.

12.14. Голова Правління має такі права та повноваження:

- 1) без доручення вчиняти дії від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях;
- 2) керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень Загальних зборів Товариства, Наглядової ради та Правління Товариства;
- 3) проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів Товариства, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом;
- 4) затверджувати організаційну структуру Товариства та штатний розпис. Затверджувати штатний розпис філій, та представництв Товариства;
- 5) призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства, затверджувати посадові оклади (тарифні ставки) працівників Товариства;
- 6) призначати на посаду та звільняти з посади керівників дочірніх підприємств, філій, відокремлених структурних підрозділів та представництв Товариства за погодженням Наглядової ради;
- 7) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом;
- 8) приймати рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить менше як 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 9) з дозволу Наглядової ради 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, а також, незалежно від вартості правочинів у випадках, щодо розпорядження (відчуження, застави, іпотеки тощо) об'єктами нерухомого майна, що належить Товариству;
- 10) 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;
- 11) підписувати доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства;

- 12) вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;
- 13) розподіляти обов'язки між членами Правління Товариства;
- 14) ініціювати скликання Загальних зборів Товариства;
- 15) керувати роботою структурних підрозділів Товариства;
- 16) організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань Правління Товариства;
- 17) видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства;
- 18) здійснювати інші повноваження, визначені контрактом.
- 12.15.** Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у певних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого строку, але не менш як три роки, несе Голова Правління Товариства.
- 12.16.** Питання повноважень, обов'язків, умов діяльності та матеріального забезпечення Голови Правління Товариства визначаються у контракті.
- 12.17.** У разі наявності державної таємниці чи матеріальних носіїв секретної інформації, згідно із законодавством України «Про державну таємницю» Голова Правління Товариства забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності. Голова Правління Товариства у відповідності до Закону України «Про державну таємницю» призначає керівника режимно-секретного підрозділу.
- 12.18.** У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Правління Товариства за рішенням Правління.
- 12.19.** Повноваження Голови правління, членів Правління можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України та контрактом.
- 12.20.** Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.

СТАТТЯ 13

Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства

- 13.1.** Засади діяльності Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
- 13.1.1.** Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.
- 13.1.2.** Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства обирається Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Строк повноваження Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства становить п'ять років.
- 13.1.3.** Не можуть бути членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства:
- 13.1.3.1.** члени Наглядової ради;
- 13.1.3.2.** члени Правління Товариства;
- 13.1.3.3.** корпоративний секретар;
- 13.1.3.4.** особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 13.1.3.5.** члени інших органів Товариства.
- 13.1.4.** Члени Ревізійної комісії (Ревізор) Товариства не може входити до складу лічильної комісії Товариства.
- 13.1.5.** Права та обов'язки Членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства визначаються чинним законодавством України та цим Статутом.
- 13.1.6.** Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) Товариства має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- 13.1.7.** Члени Ревізійної комісії (Ревізор) Товариства має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями товариства.
- 13.1.8.** Ревізійна комісія Товариства має право залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою.

13.1.9. Ревізійна комісія Товариства інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених ним ревізій та перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді.

13.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

13.2.1. Ревізійна комісія Товариства проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року. Голова Правління забезпечує Ревізійній комісії Товариства доступ до інформації.

13.2.2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія Товариства готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

13.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства

13.3.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією Товариства, а в разі його відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії Товариства, за рішенням загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства.

13.3.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства. протокол, який підписує Ревізійна комісія Товариства.

13.4. Аудит Товариства.

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

13.4.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

13.4.3. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультативні послуги Товариству.

13.4.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства (та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності) під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

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

13.4.6. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудиторі можливість проведення перевірки. У зазначений строк Голова Правління має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

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

У разі проведення аудиту товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства, виконавчий орган товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірнені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

13.4.8. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом Товариства та чинним законодавством України.

згідно

СТАТТЯ 14

Порядок внесення змін до Статуту

14.1. Спосіб та порядок внесення змін до статуту.

14.1.1. Внесення змін до Статуту Товариства оформляється викладенням Статуту в новій редакції.

14.1.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.

14.1.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

14.2. Державна реєстрація змін до Статуту.

14.2.1. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

14.2.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та акціонери не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

СТАТТЯ 15

Порядок припинення та виділу Товариства

15.1. Підстави припинення Товариства.

15.1.1. Товариство припиняється в результаті передачі усього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

15.1.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

15.1.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

15.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ Товариства.

15.2.1. Злиттям Товариства визнається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всього майна, всіх прав та обов'язків Товариства та інших акціонерних товариств, які беруть участь у злитті з Товариством, одночасно з їх припиненням.

15.2.2. Приєднанням акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства (кількох товариств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству - правонаступнику.

15.2.3. Поділом акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.

15.2.4. Перетворенням акціонерного товариства визнається зміна організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом.

15.2.5. Виділом акціонерного товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна прав та обов'язків акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення такого акціонерного товариства.

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

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

3 оригіналом
згідно



- 15.2.8. 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.
- 15.2.9. Злиття, поділ, виділ, приєднання або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до відповідного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію особи правонаступника (товариств- правонаступників).
- 15.3. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, перетворенні або виділі Товариства.
- 15.3.1. Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення.
- 15.3.2. Кредитор Товариства протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:
- 15.3.2.1. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;
- 15.3.2.2. дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.
- 15.4. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства.
- 15.4.1. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 15.4.2. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення (відхилення) цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільний баланс (у разі поділу або виділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.
- 15.4.3. Передавальний акт (розподільний баланс) затверджуються Загальними зборами, а у випадках, передбачених законом, - органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.
- 15.4.4. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язанням Товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.
- 15.5. Ліквідація Товариства.
- 15.5.1. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації (у т.ч. строки для заявлення вимог (претензій) кредиторів), а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.
- 15.5.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства (у т.ч. повноваження щодо представництва Товариства в суді).
- 15.5.3. Ліквідаційна комісія розміщує у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредитором вимог (претензій), вживає необхідних заходів щодо виявлення кредиторів та дебіторів та щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, складає ліквідаційний баланс, вживає заходів щодо зняття Товариства з реєстрації (обліку) в органах державної влади та місцевого самоврядування, в фондах соціального страхування тощо, вживає інших заходів, необхідних для ліквідації Товариства.
- 15.5.4. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.
- 15.5.5. Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.
- 15.6. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами.
- 15.6.1. Вимоги (претензії) кредиторів до Товариства задовольняються з майна Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

15.6.2. 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 16

Господарська та зовнішньоекономічна діяльність

16.1. Товариство здійснює господарську діяльність від свого імені, в інтересах акціонерів Товариства на засадах повного госпрозрахунку. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність виходячи з попиту на продукцію, що воно виробляє, роботи, послуги, та необхідність забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства, підвищення доходів.

16.2. Товариство реалізує свою продукцію (товари, послуги), майно за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених діючим законодавством - за державними цінами і тарифами.

Товариство може поставляти продукцію, виконувати роботи, надавати послуги в кредит із сплатою покупцями (споживачами) процентів за користування цим кредитом. Для оформлення таких угод Товариство може застосовувати в господарському обороті векселі.

16.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне представлення бухгалтерської та іншої звітності покладається на головного бухгалтера Товариства, компетенція якого визначається діючим законодавством.

16.4. Результати діяльності Товариства відображаються в балансах, звіті про прибуток та збитки, а також у річному звіті, який представляється Правлінням Товариства для його затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.

16.5. Товариство і його посадові особи несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в річному звіті і балансі.

16.6. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність в порядку визначеному законами України, іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, а також загальновизнаними міжнародними нормами і правилами.

16.7. Порядок використання коштів Товариства в іноземній валюті визначається законами України, іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

16.8. Товариство як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності може здійснювати всі види діяльності, передбачені п.3.2. цього Статуту.

СТАТТЯ 17

Вирішення спорів

17.1. Всі спори і розбіжності між акціонерами, а також між Товариством і його акціонерами з приводу тлумачення чи застосування цього Статуту будуть вирішуватися шляхом переговорів і консультацій.

17.2. У випадку, коли розбіжності та спори не можуть бути вирішені шляхом переговорів і консультацій, кожен акціонер має право звернутись до судових органів України.

17.3. Визнання недійсним окремих положень Статуту не є підставою недійсності інших його положень та не є підставою недійсності Статуту в цілому.

Голова
Правління Товариства

Шумило М.М.

Місто Ку-

3 оригінали

ів, Україна, двадцять сьомого січня дві тисячі двадцятого року.

Я, Петренко О.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Голови Правління Товариства ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛМІЗ" Шумило Миколи Михайловича, який зроблено у моїй присутності. Особу представника встановлено. Його повноваження та повноваження перевірено.



[Handwritten signature]



З оригіналом
згідно



[Handwritten signature]