

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Виробничо-наукове підприємство
«УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ»

Протокол № 1

від «05» квітня 2018 року

СПЛІТУП

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИРОБНИЧО-НАУКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО»
«УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ»**

(нова редакція)

Код ЄДРПОУ: 23524007

м. Київ – 2018 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цим Статутом (далі за текстом – Статут) визначається порядок здійснення діяльності, реорганізації або ліквідації Приватного акціонерного товариства «Виробничо-наукове підприємство «Укрзооветпромпостач» (далі за текстом – Товариство).

1.2. Цей Статут є установчим документом Приватного акціонерного товариства «Виробничо-наукове підприємство «Укрзооветпромпостач».

1.3. Товариство є правонаступником усіх прав і зобов'язань Відкритого акціонерного товариства «Виробничо-наукове підприємство «Укрзооветпромпостач», що було створене відповідно до чинного законодавства України та зареєстроване Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією 15 листопада 1995 року, номер запису про державну реєстрацію 1 068 120 0000 003087, ідентифікаційний код 23524007.

Надалі Товариство, на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства», продовжує свою діяльність згідно цього Статуту як Приватне акціонерне товариство «Виробничо-наукове підприємство «Укрзооветпромпостач».

1.4. Товариство створене і діє у відповідності та з дотриманням чинного законодавства України, в тому числі на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», інших нормативних актів, чинних на території України, положень цього Статуту, а також внутрішніх положень Товариства, правил, процедур, регламентів, інших локальних нормативних актів.

1.5. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

1.6. Назви статей Статуту використовуються для зручності користування та не впливають на тлумачення тексту цих статей Статуту.

2. НАЙМЕНУВАННЯ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ТИП ТОВАРИСТВА

2.1. Найменування Товариства.

2.1.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою – Приватне акціонерне товариство «Виробничо-наукове підприємство «Укрзооветпромпостач»;
- російською мовою – Частное акционерное общество «Производственно-научное предприятие «Укрзооветпромпостач»;
- англійською мовою – Private Joint Stock Company «Industrial Scientific Enterprise «Ukrzoovetprompostach».

2.1.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»;
- російською мовою – ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпостач»;
- англійською мовою – PrJSC «ISE «Ukrzoovetprompostach».

2.2. Місцезнаходження Товариства:

- українською мовою – вул. Васильківська, 16, м. Київ, Україна, 03040;
- російською мовою – ул. Васильковская, 16, г. Киев, Украина, 03040;
- англійською мовою – 16 Vasylkivska street, Kyiv, Ukraine, 03040.

2.3. Тип товариства – приватне акціонерне товариство.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою від дати його державної реєстрації у встановленому Законом порядку, діє у формі акціонерного товариства та має всі права та повноваження, необхідні для здійснення визначені Статутом діяльності.

3.2. Товариство має цивільні права та обов'язки та у своїй діяльності керується чинними нормативно-правовими актами України, міжнародними договорами та міжурядовими угодами, цим Статутом, положеннями та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

3.3. Товариство володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банку, круглу печатку, штампи зі своїми реквізитами, бланки зі своїм найменуванням, логотип. Товариство може мати знак для товарів та послуг, промислові зразки, інші об'єкти права інтелектуальної власності, що реєструються у встановленому законодавством порядку.

3.4. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства, та формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

3.5. Товариство має право здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України і відповідає цілям, передбаченим цим Статутом.

3.6. З метою здійснення підприємницької діяльності товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на праві власності.

3.7. Товариство є власником:

- майна, переданого йому акціонерами у власність, в тому числі як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів, в тому числі доходів від реалізації продукції (робіт, послуг);
- доходів від цінних паперів;
- надходжень від продажу (передання в оренду) майнових об'єктів (комплексів), що належать йому, придбання майна інших суб'єктів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

3.8. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю товариства, або передане йому в користування, несе товариство, якщо інше не передбачено відповідними правочинами або законом.

3.9. Товариство має право набувати майнові і особисті немайнові права. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном згідно з чинним законодавством України.

3.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів Товариства. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій. Акціонери не відповідають за зобов'язанням Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншим акціонерами.

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

Акціонери Товариства несуть солідарну відповідальність за пов'язаними з його заснуванням зобов'язаннями, що винikли до його державної реєстрації. Товариство не відповідає за пов'язаними з його заснуванням зобов'язаннями акціонерів.

3.11. *Товариство має право в установленому чинним законодавством України порядку:*

3.11.1. Виступати на ринку цінних паперів і випускати акції, облігації та інші цінні папери, в тому числі похідні цінні папери, у відповідності з чинним законодавством України. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до чинного законодавства України.

3.11.2. Від власного імені укладати договори (угоди, контракти), у тому числі, але не обмежуючись договорами купівлі-продажу, міни, дарування, комісії, консигнації, ренти, найму (оренди), зокрема найму (оренди) житла, транспортних засобів, доручення, оренди, лізингу, позики, підряду, страхування, перевезень, зберігання, управління майном, договори комерційної концесії, кредитні угоди, угоди про спільну господарську діяльність, угоди про переробку давальницької сировини, інвестиційні, договори купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав та інші договори, що прямо передбачені законодавством, а також такі, що не передбачені чинним законодавством України, але не суперечать йому.

3.11.3. Виступати позивачем, відповідачем або третьою особою в суді, арбітражі, а також брати участь у судових справах іншим чином, визнавати, примусово здійснювати та виконувати рішення, а також укладати мирові угоди.

3.11.4. Продавати, передавати безоплатно, обмінювати, уступати, дарувати, жертвувати, використовувати на благодійницькі цілі, використовувати, експлуатувати, здавати в найм (оренду), піднайм (суборенду) або лізинг юридичним та/або фізичним особам об'єкти нерухомого майна, засоби виробництва та інші матеріальні цінності; використовувати та відчукувати їх іншими способами на користь юридичних та/або фізичних осіб, а також списувати з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.11.5. Набувати, купувати, брати в заставу, володіти, утримувати, зберігати, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно та/або права на нього від юридичних та/або фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.11.6. Купувати, орендувати і приватизувати всі види майна (у тому числі, але не обмежуючись державними та приватними промисловими структурами, складами чи житловими будівлями для співробітників Товариства).

3.11.7. Брати участь у тендерах, в тому числі тих, що передбачають закупівлю за державні кошти.

3.11.8. Користуватися та сплачувати за користування комунальними та іншими послугами, вдосконалювати майно Товариства та споруджувати нові будівлі для Товариства.

3.11.9. Відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземних валютах для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій як за місцем реєстрації товариства, так і в інших місцях, в тому числі в місцях розташування його філій і представництв відповідно до чинного законодавства України.

3.11.10. Одержанувати в установах вітчизняних та іноземних банків, інших юридичних та/або фізичних осіб кредити, позички, позики, субсидії та інші види грошової допомоги в українській та/або іноземній валюті згідно з чинним законодавством і цим Статутом та несе повну відповідальність за додержанням умов кредитних договорів та розрахункової дисципліни. Розміщувати кошти на депозитних рахунках в банківських установах.

3.11.11. Надавати за рахунок власних коштів дотації та позички іншим юридичним та фізичним особам, в тому числі, але не обмежуючись акціонерам та працівникам Товариства на умовах, які визначаються домовленістю сторін згідно з чинним законодавством України.

3.11.12. Товариство має всі передбачені законодавством України права на купівлю та продаж конвертованої валюти на аукціонах, валютних біржах або іншими законними способами.

3.11.13. Виступати засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб, у тому числі господарських товариств, асоціацій, корпорацій, концернів та інших об'єднань, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути членом громадських організацій, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.11.14. Створювати на території Україні та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, які можуть наділятися основними засобами, обіговими коштами та нематеріальними активами, що належать Товариству на праві власності. Філії та представництва не є юридичними особами, діють від імені Товариства та на підставі затверджених Товариством положень. Дочірні підприємства Товариства є юридичними особами та діють від власного імені, на основі затверджених Товариством Статутів.

Керівництво діяльністю філій, представництв та дочірніх підприємств здійснюється особами, які призначаються та звільняються відповідно до визначеного порядку Головою правління Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей та Положень про філії та представництва, а керівники дочірніх підприємств – на підставі статутів таких підприємств. Рішення про створення філій, представництв та дочірніх підприємств приймаються Загальними зборами у порядку, визначеному законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

3.11.15. Здійснювати інвестиції в акції, облігації та частки участі у спільних підприємствах, акціонерних товариствах та товариствах з обмеженою відповідальністю, а також в активи інших юридичних осіб, в Україні та в інших країнах, використовуючи національну валюту України та іноземну валюту, а також інші активи, здійснювати інвестування наукових, виробничих, екологічних, природоохоронних, оздоровчих та інших проектів, у тому числі не пов'язаних з предметом діяльності Товариства.

3.11.16. Випускати власні цінні папери (їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (їх похідні) та набувати прав на них у порядку і способами, визначеними законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами.

3.11.17. Створювати на договірних засадах тимчасові творчі та виробничі колективи, залучати до роботи спеціалістів на умовах сумісництва чи конкретно обумовленої системи найму.

3.11.18. Визначати структуру, штатний розпис, порядок оплати і стимулювання праці працівників Товариства і створюваних ним філій, представництв та дочірніх підприємств, визначати правила внутрішнього трудового розпорядку, розробляти та впроваджувати інші внутрішні нормативні документи.

3.11.19. Залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, направляти у відрядження на території України та за її межами працівників Товариства та/або інших осіб, що виконують роботи за дорученням Товариства, приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

3.11.20. Вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

3.12. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту і користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3.13. Товариство здійснює оперативний бухгалтерський та податковий облік результатів своєї роботи, веде статистичну та іншу звітність і подає її у встановленому порядку до органів державної статистики і державних податкових органів, та іншим державним наглядовим і контролюючим органам відповідно до нормативних документів з організації бухгалтерського обліку та чинного законодавства України.

3.14. Товариство здійснює вільний вибір видів підприємницької діяльності, вибирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг, встановлює ціни відповідно до чинного законодавства. Для здійснення підприємницької діяльності Товариство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено чинним законодавством.

3.15. Товариство самостійно розпоряджається прибутком, що залишився після сплати податків, обов'язкових платежів до державного бюджету та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України.

3.16. Товариство має право на недоторканість своєї ділової репутації, на комерційну таємницю та конфіденційну інформацію та інші особисті немайнові права.

3.17. Товариство має інші права та повноваження, що пов'язані із цілями та предметом його діяльності, включаючи, але не обмежуючись положеннями статей 3.1. – 3.16. Статуту, які Товариство вважає за необхідне застосовувати, і які прямо не обмежені чинним законодавством України.

4. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

4.2. Метою діяльності Товариства є:

4.2.1. Отримання прибутку від господарської діяльності Товариства.

4.2.2. Проведення науково-дослідної роботи з питань вет. медицини, тваринництва і кормо виробництва, розробки нових препаратів і технологій, впровадження їх у ветеринарну та медичну практику.

4.2.3. Організація промислового випуску ветеринарних та медичних препаратів, інструментарію, апаратури та іншого обладнання, необхідного для потреб ветеринарії і медицини.

4.2.4. Організація торгівлі ветеринарними, медичними препаратами та іншими товарами для збереження і профілактики здоров'я тварин і людей, ветеринарним і медичним обладнанням, товарами сільськогосподарського та промислового виробництва, які виробляються в Україні, а також імпортними товарами та сировиною.

4.2.5. Експорт товарів та сировини вітчизняного виробництва, а також імпорт товарів та сировини для українських споживачів.

4.2.6. Розширення мережі послуг та сервісного обслуговування підприємств всіх форм власності та приватного сектору, які займаються тваринництвом та іншими видами діяльності.

4.2.7. Навчання та підвищення кваліфікації фахівців з питань ветеринарного та зоотехнічного менеджменту, маркетингу та ветеринарної інформації.

4.3. Предметом діяльності Товариства є:

- організація виробництв, застосування нових наукових розробок ветеринарних та лікувально-профілактичних препаратів та іншої біохімічної та мікробіологічної продукції;
- розробка виробничих, господарських, фінансових, комерційних програм своєї діяльності, визначення потреб та обсягів виробництва продукції і укладання договорів з підприємствами постачальниками та покупцями;
- виробництво ветеринарних та медичних препаратів в кооперації з іншими партнерами, як українськими, так і зарубіжними, на умовах співпраці на договірній основі або створення цехів, філій і малих підприємств, а також об'єднань;
- ветеринарна практика;
- здійснення фінансової, виробничої, торгівельної, інвестиційної, маркетингової, постачальницької, будівельної, науково-дослідної, консультаційної, юридичної, видавничої, рекламної, проектної, туристичної, дилерської, комісійної, посередницької, орендної, лізингової, експортно-імпортної, культурно-освітньої, добродійної, милосердної, представницької та іншої діяльності, а також надання різноманітних послуг українським та іноземним юридичним та фізичним особам;
- фасування хімічних реактивів, ветеринарних та медичних препаратів, комплектування різних діагностичних, лікувально-профілактичних та інших наборів для ветеринарної гуманної медицини;
- придбання, перевезення, зберігання, вивезення, відпуск, реалізація, знищення, використання прекурсорів та прирівняння до них продуктів;
- інноваційна діяльність;
- експорт та імпорт товарів (робіт, послуг) власного та невласного виробництва;
- імпорт товарів (робіт, послуг) для власних і не для власних потреб;
- виробництво, купівля та продаж медичної апаратури та обладнання;
- надання послуг в сфері охорони здоров'я: загальна медична практика; спеціалізована медична практика; стоматологічна практика; інша діяльність у сфері охорони здоров'я, у тому числі діяльність пунктів охорони здоров'я, медико-санітарних частин Товариства та здійснення профілактичних медичних оглядів працівників; надання екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації тощо;
- проведення товарообмінних та бартерних операцій для забезпечення потреб виробництва та діяльності Товариства в необхідному обладнанні, транспортних засобах, сировині та матеріалах;
- проведення операцій по придбанню та обміну валюти на валютних аукціонах, біржах та міжбанківському валютному ринку;

- відкриття пунктів обміну валюти згідно з вимогами чинного законодавства України;
- розвиток наукових та ділових зв'язків в Україні та за її межами;
- посередницька, закупівельна і торговельна діяльність, у тому числі у вигляді комісійної, консигнаційної, оптової і роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продуктів харчування, ветеринарних, медичних та промислових товарів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
- організація пунктів виїзної торгівлі;
- оптова та роздрібна торгівля парфумерно-косметичними виробами та предметами гігієни і санітарії, товарами побутової хімії;
- вирощування, виробництво, заготівля, переробка та реалізація на внутрішньому і зовнішньому ринках сільськогосподарської сировини самостійно та на умовах кооперації з виробниками відповідної продукції в Україні;
- виробництво та реалізація продуктів харчування, товарів народного споживання та народних промислів, продукції виробничо-технічного призначення;
- виробництво зернових культур, сої, кукурудзи, цукрового буряка та іншої сільськогосподарської продукції;
- вирощування птиці, великої рогатої худоби, свиней, коней;
- виробництво борошна, крупи та хлібобулочних виробів;
- закупівля у населення сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки;
- виробництво комбікорму, преміксів та білково-вітамінних добавок;
- торгівля нерухомістю відповідно до чинного законодавства України;
- купівля та продаж земель сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення згідно з чинним законодавством України;
- торгівля дорогоцінними металами та нерухомістю відповідно до чинного законодавства України;
- роботи та послуги у медичній, редакційно-видавничій, поліграфічній, науково-дослідній, інноваційній рекламній, конструкторській, автосервісній, маркетинговій, лізинговій, інжиніринговій, консалтинговій, туристичній, готельній, комп'ютерній, дизайнерських сферах;
- надання фахових і консультаційних послуг;
- ремонт і реконструкція всіх видів споруд і будівель;
- оптова торгівля продуктами харчування, ветеринарними, медичними та промисловими товарами;
- роздрібна торгівля продуктами харчування, ветеринарними, медичними та промисловими товарами, алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- виробництво, розлив та реалізація мінеральної води та безалкогольних напоїв, а також необхідної для цього сировини;
- проектування, будівництво та експлуатація житлових, виробничих і невиробничих споруд, об'єктів соціально-культурного призначення, баз, кемпінгів, готелів, стоянок для автомобілів, будинків відпочинку, проведення реставраційних робіт, реконструкції, капітального і поточного ремонту, виконання пусконалагоджувальних і спеціальних робіт;
- виробництво будівельних матеріалів;
- надання послуг по організації дозвілля, культурно-масових та спортивних заходів, концертно-театральна діяльність, створення баз відпочинку, організація діагностично-оздоровчих центрів, атракціонів та ігротек з додержанням вимог чинного законодавства;
- всі види господарської діяльності у сфері фізичної культури та спорту, зокрема створення і забезпечення функціонування спортивних клубів (футбольних тощо), надання фізкультурно-оздоровчих послуг;
- надання послуг по одержанню освіти, підготовки та перепідготовки спеціалістів різних рівнів кваліфікації в Україні та за її межами;
- купівля та продаж, найом та здача в оренду (суборенду) об'єктів рухомого та нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок, квартир, будинків, будівель тощо);

- інвестування власних коштів в об'єкти нерухомості, розвиток підприємств торгівлі, промисловості та інших галузей господарської діяльності;
- маркетингові дослідження, консультації з питань комерційної діяльності, фінансів і управління;
- організація централізованого завозу засобів захисту тварин та медичних препаратів споживачам;
- рекламування та впровадження нових ветеринарних та медичних препаратів, продуктів харчування та напоїв;
- виробництво та розлив засобів захисту рослин та оптова і роздрібна торгівля цими засобами та мінеральними добривами;
- надання послуг спеціалістами ветеринарії і медицини, зоотехнічними установами, організаціями, що виготовляють ветеринарні та медичні препарати в галузі маркетингу, проведення посередницької та іншої діяльності, яка не суперечить діючому законодавству;
- заготівля та реалізація лікарських рослин;
- оптова та роздрібна торгівля зерновим та овочевими культурами;
- дезінфекція та дератизація сільськогосподарських підприємств;
- організація та забезпечення поставки сировини, матеріалів, готової продукції в межах кордонів України та за її межами автомобільним та іншими видами транспорту, надання послуг фізичним та юридичним особам;
- надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;
- оформлення та укладання кредитних договорів, договору застави та схову з вітчизняними та іноземними банківськими та фінансовими установами;
- організація та проведення соціологічних досліджень;
- участь та організація проведення в Україні та за кордоном виставок, зустрічей, ярмарок, презентацій, конференцій, послуги по представництву закордонних компаній в Україні та українських за кордоном;
- юридична практика;
- здійснення благодійної діяльності, розробка та впровадження екологічних програм;
- Товариство може здійснювати інші види діяльності, які не заборонені законом та спрямовані на досягнення мети діяльності товариства.

4.4. Напрямки діяльності Товариства:

- участь у виконанні загальнодержавних та регіональних програм уповноважених державних органів;
- реалізація проектів створення та запровадження сучасних технологій виготовлення ветеринарних та лікувально-профілактичних препаратів, продуктів харчування та харчових добавок, виробництва комбікормів та кормових добавок та інші дослідження у сфері виробництва ветеринарних препаратів;
- проведення виробничої діяльності по створенню та експлуатації власної інфраструктури для виконання статутних завдань;
- організаційна та науково-методична діяльність;
- виконання разом з вітчизняними та іноземними партнерами спільних виробничих проектів і програм;
- фінансування розвитку перспективних напрямків матеріального виробництва, об'єктів інфраструктури та фінансово-кредитної сфери;
- проведення інших видів діяльності, виконання всіх видів робіт, виготовлення продукції та надання послуг які не суперечать чинному законодавству України та основним напрямкам діяльності Товариства.

4.5. Товариство самостійно визначає напрямки своєї діяльності, предмет та умови договірних відносин, ділових партнерів, планує свою діяльність, здійснює матеріально-технічне забезпечення власної діяльності через систему прямих угод (контрактів) або через товарні біржі та інші посередницькі організації України та інших держав.

4.6. Діяльність Товариства, яка виходить за межі предмету, визначеного Статутом, але не заборонена чинним законодавством, визнається дійсною.

4.7. окремі види діяльності здійснюються за умови наявності ліцензії на здійснення цього виду діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4.8. Товариство самостійно здійснює 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.

4.8.1. Товариство може здійснювати експорт та імпорт товарів (продукції, послуг) як за допомогою зовнішньоекономічних об'єднань, так і самостійно. Здійснення зовнішньоторговельних угод провадиться на підставі договорів поставки, комісії або доручення, в яких визначаються взаємовідносини між Товариством і посередником. Взаємовідносини між ними регламентуються діючим законодавством про умови регулювання договірних відношень при здійсненні експортно-імпортних операцій.

4.8.2. В міжнародних економічних відносинах Товариство керується різноманітними організаційними формами і методами здійснення зовнішньоекономічних операцій, як то: експорт та імпорт продукції, торгівля готовою продукцією, оренда машин і обладнання, зустрічна торгівля та зустрічна закупівля, здійснення бартерних операцій, спільна діяльність з іноземними партнерами, організація випуску продукції на ліцензійних умовах.

4.8.3. Валютна виручка використовується ним згідно з законодавством України з питань валютного регулювання.

4.8.4. Товариство має право:

- створювати самостійно за участю іноземних партнерів, або господарські товариства а також дочірні підприємства, філії та представництва за межами України;
- здійснювати спільну діяльність з іноземними юридичними і фізичними особами;
- організовувати роботу співробітників Товариства за контрактами з іноземними суб'єктами господарювання;
- брати участь у міжнародних виставках - продажах, конкурсах, ярмарках, аукціонах;
- укладати з іноземними партнерами договори.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 340 570,50 гривень (триста сорок тисяч п'ятьсот сімдесят грн. 50 коп.).

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 1 362 282 (один мільйон триста шістдесят дві тисячі двісті вісімдесят два) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна. Форма існування акцій Товариства – бездокументарна.

5.3. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до Статуту товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу товариства – з приватного на публічне.

5.4. Товариство може збільшити або зменшити Статутний капітал згідно з чинним законодавством України. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів.

5.5. Розмір Статутного капіталу може бути збільшено шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.6. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

5.7. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.8. Розмір Статутного капіталу може бути зменшено шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.9. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Голова правління протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

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

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

5.10. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5.11. Товариство має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.

5.12. Товариство має право здійснювати консолідацію або дроблення всіх випущених акцій. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.

6. АКЦІЇ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

6.2. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщаються.

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

Товариство не може розміщувати акції за ціною, нижчу за їх номінальну вартість.

6.3. Вартість майна, що вноситься інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до вимог законодавства. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердження Наглядовою радою Товариства. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем.

Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується. Грошова оцінка вимог до Товариства, які винikли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому для оцінки майна, яке вноситься в рахунок оплати акцій.

6.4. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за їх ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою крім випадку розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу товариства. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

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

6.6. Викуп Товариством розміщених ним акцій.

6.6.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

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

6.6.2. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

6.6.3. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до п. 6.3. цього Статуту. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів Товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

6.6.4. Товариство зобов'язане прибавати 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.

6.6.5. У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає рекомендованим листом або вручає особисто під розпис кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій, які викуповуються у цих акціонерів.

6.6.6. Товариство протягом року з дати закінчення встановленого строку викупу акцій або набуття іншим чином акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій. Рішення щодо продажу або анулювання викуплених або іншим чином набутих Товариством акцій приймається Загальними зборами.

6.6.7. Ціна продажу викуплених або іншим чином набутих Товариством власних акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до п. 6.3. цього Статуту. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню проведення Загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених або іншим чином набутих Товариством власних акцій.

6.6.8. Правочини щодо переходу права власності на викуплені або іншим чином набуті Товариством власні акції, вчинені з порушенням вимог пп. 6.6.1 – 6.6.7 цього Статуту, є нікчемними.

6.6.9. Викуплені або іншим чином набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів.

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

1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язків викуп акцій;

2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу;

4) Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

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

6.7. Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів.

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

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;

3) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

4) зміну розміру Статутного капіталу.

5) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

6.7.2. Товариство у випадках, передбачених п. 6.7.1 цього Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерові 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.

6.7.3. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до п. 6.3. цього Статуту. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

6.7.4. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

6.7.5. 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 Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язків викуп акцій).

6.7.6. 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'язків викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

6.7.7. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язків викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених вище, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

6.7.8. Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів з питання, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому п. 6.7.6 цього Статуту.

6.8. Придбання значного та контрольного пакета акцій Товариства.

6.8.1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його НКЦПФР та розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

У повідомленні зазначаються кількість, тип акцій Товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

Положення цього пункту не поширюються на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

6.8.2. Придбання контрольного пакета акцій, обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій та обов'язкового придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, акцій на вимогу акціонерів здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

7. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

7.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

7.2. Кожною акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

1) участь в управлінні Товариством, а саме брати участь у Загальних зборах і голосувати особисто або через своїх представників, обиратись і бути обраним до органів Товариства;

2) отримання дивідендів;

3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;

4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

7.3. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третьої особі.

7.4. Акціонери зобов'язані:

1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства, прийняті в межах компетенції останніх;

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

4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом;

5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

6) своєчасно повідомляти реєстратора про зміну адреси та інших даних, необхідних для ведення реєстру акціонерів Товариства.

7.5. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законодавством України.

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

7.7. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до наступних документів:

1) Статут;

2) положення про Наглядову раду, Правління, Ревізора та зміни до них;

3) положення про кожну філію та кожне представництво Товариства (за наявності);

4) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства (за наявності);

5) протоколи Загальних зборів;

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

7) протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Голови правління;

8) висновки аудитора (аудиторської фірми) Товариства;

9) річна фінансова звітність;

10) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

11) проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;

12) особлива інформація про Товариство згідно з вимогами законодавства;

13) звіти Наглядової ради;

14) звіти Голови правління;

15) звіти Ревізора;

16) документи, на підставі яких визначена ринкова вартість відповідно до п. 6.3. цього Статуту;

17) письмові повідомлення про заміну члена Наглядовий раді – представника акціонера (акціонерів);

18) інші документи, передбачені законодавством, Статутом, внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Голови правління.

Документи, перераховані в цьому пункті, Товариство зберігає за своїм місцем знаходження в порядку та протягом строків, які встановлені чинним законодавством України.

Відповідальність за зберігання документів покладається на Голову правління та на головного бухгалтера – щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

7.8. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Голови правління не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п. 7.6 цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Срок ознайомлення з документами – протягом 11 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами.

7.9. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Голова правління зобов'язана надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів, визначених п. 7.6 цього Статуту. За надання копій документів Товариство стягує плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою, до моменту надання таких документів.

7.10. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Голови правління або у випадках і порядку, передбачених рішенням Загальних зборів.

7.11. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

7.11.1. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера – власника акцій придбати розміщувані Товариством акції пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій.

7.11.2. Переважне право обов'язково надається акціонеру – власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

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

7.11.4. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

7.11.5. Повідомлення має містити дані про загальну кількість акцій, що додатково розміщаються Товариством, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

7.11.6. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

7.12. Спадкування відбувається в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ, ІНШІ ФОНДИ ТОВАРИСТВА, ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство формує Резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

8.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

8.3. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства та відповідно до законодавства України у Товаристві можуть створюватися цільові фонди. Види, призначення, розміри та порядок формування і використання фондів визначається Загальними зборами акціонерів за поданням Правління Товариства.

Фонди Товариства знаходяться у повному розпорядженні Товариства і не можуть бути вилучені інакше, як в порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

8.5. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.6. Порядок розподілу чистого прибутку чи покриття збитків визначається Загальними зборами акціонерів відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства.

8.7. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунком на одну належну йому акцію.

Виплата дивідендів власникам акцій має відбуватися пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

8.8. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

8.9. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада 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, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10

робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

8.10. Товариство здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

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

8.12. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів 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.

8.13. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо воно має зобов'язання про викуп акцій відповідно до п. 6.7 цього Статуту.

9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ

9.1. Органами Товариства є:

- Загальні збори акціонерів (надалі – Загальні збори);
- Наглядова рада;
- Правління (Голова правління);
- Ревізор.

9.2. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються Ревізором.

9.3. Комpetенція органів Товариства визначається цим Статутом та відповідними внутрішніми положеннями Товариства. Рішення про внесення змін до питань, що належать до компетенції органів Товариства приймається Загальними зборами.

Інші умови не визначені даним Статутом, щодо порядку зміни складу органів Товариства та їх компетенції, визначаються відповідними внутрішніми положеннями Товариства.

9.4. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи – голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Ревізор.

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

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

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

9.7. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

9.8. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватись вимог законодавства, цього Статуту та інших документів Товариства.

9.9. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

9.10. У випадку прийняття Товариством, його органами та/або посадовими особами рішень з перевищеннем компетенції та/або повноважень, такі рішення можуть бути затверджені шляхом схвалення Загальними зборами або компетентним органом Товариства, до компетенції яких віднесено повноваження з прийняття таких рішень та/або схвалення, в порядку ст. 241 Цивільного кодексу України.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

10.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

10.2. Товариство щороку скликає Загальні збори (річні загальні збори), які проводяться не пізніше 30-го квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

10.4. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку та збитків Товариства;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Голови правління та Ревізора.

10.5. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання:

- 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;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, передбачених п. 12.13. цього Статуту.

10.6. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізора Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР);
- 11) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;
- 12) затвердження річного звіту Товариства;
- 13) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 14) розгляд звіту Голови правління та затвердження заходів за результатами його розгляду, крім випадку призначення та звільнення Голови правління;
- 15) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 16) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених п. 6.7. цього Статуту;

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

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

20) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

21) 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;

22) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених п. 12.13. цього Статуту;

23) обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;

24) затвердження висновків Ревізора;

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

26) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених пп. 15.2-15.4 цього Статуту, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених пп. 15.5.6.-15.5.7. цього Статуту;

27) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства крім випадку, передбаченого п. 18.8 цього Статуту, 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;

28) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Голови правління та Ревізора;

29) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

30) обрання комісії з припинення Товариства;

31) прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

10.7. Крім виключної компетенції питань Загальних зборів, визначений у п. 10.6. цього Статуту, Загальні збори мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

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

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

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

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

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

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

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

10.11. Позачергові Загальні збори.

10.11.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу Ревізора;

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

5) в інших випадках, встановлених законом.

10.11.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

10.11.3. 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.

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

- якщо акціонери на дату подання вимоги сукупно не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

- неповноти даних, передбачених п.10.11.2. цього Статуту.

10.11.4. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття, надається відповідному органу управління, а у випадку вимоги про скликання акціонерами, надсилається їм рекомендованим листом або вручається особисто під розпис. 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.

10.11.5. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

10.11.6. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів, може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому п. 10.12. цього Статуту. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

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

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

Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні Позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

10.11.8. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у п. 10.12.4 цього Статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

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

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

10.12. Повідомлення про проведення Загальних зборів.

10.12.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 11.5.6.4. цього Статуту, – акціонерами, які цього вимагають.

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

10.12.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, простими листами або вручається за особистим підписом або у інший 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 особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

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

10.12.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою та має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація зазначена в п. 10.12.7. цього Статуту;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- 8) про права, надані акціонерам відповідно до вимог пп. 10.13., 10.14., 10.15.2., 10.15.3., 10.15.5., 10.15.7. цього Статуту, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 9) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю;
- 10) конкретно визначене місце для ознайомлення за місцезнаходженням Товариства (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

10.12.5. У разі включення до порядку денного питання про зменшення Статутного капіталу повідомлення про проведення Загальних зборів також має містити дані про мету зменшення Статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

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

10.12.7. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно до п. 10.11.6. цього Статуту, – не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті в мережі Інтернет такої інформації:

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

10.12.8. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, мають бути розміщені на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

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

10.13. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених п. 6.7.1 цього Статуту, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп акцій.

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

10.15. Порядок денний Загальних зборів.

10.15.1. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

10.15.2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

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

10.15.4. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

10.15.5. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради або кандидата у Ревізори повинні також містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів) та кількість акцій, що йому (їм) належить. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (групи акціонерів), із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (найменування юридичної особи) акціонера (групи акціонерів) та кількість акцій, що йому належить або їм сукупно належать.

10.15.6. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 10.11.6 цього Статуту, – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

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

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

- 1) недотримання акціонерами строку, встановленого п. 10.15.2. цього Статуту;
- 2) неповноти даних, передбачених пп. 10.15.3., 10.15.5. цього Статуту.

10.15.9. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених п. 10.15.8. цього Статуту, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

10.15.10. Рішення про відмову у включенні кандидатів до списку кандидатур, що пропонуються до складу Наглядової ради, може бути прийнято з підстав, передбачених п. 10.15.8. цього Статуту, а також якщо особа відповідає хоча б одній з ознак, передбачених п. 9.5 цього Статуту.

10.15.11. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

10.15.12. Про зміни, що сталися у проекті порядку денного Загальних зборів, акціонери повідомляються шляхом надіслання цієї інформації простими листами або шляхом вручення особисто під розпис не пізніше як за 10 днів до проведення зборів.

Товариство також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів.

10.16. Представництво акціонерів.

10.16.1. Представником акціонера на загальних Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

10.16.2. 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.

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

10.16.3. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

10.16.4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.

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

11. РЕГЛАМЕНТ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

11.1. Порядок проведення Загальних зборів.

11.1.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішенням Загальних зборів.

11.1.2. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

11.1.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

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

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

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

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

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

11.1.7. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову правління, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співласників або їх загальним представником.

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

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

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

11.1.10. Загальні збори мають кворум (визнаються правомочними) за умови реєстрації для участі у них акціонерів (особисто та/або їх представників), які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

11.2. Порядок прийняття рішення Загальними зборами.

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

11.2.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

11.2.3. 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 зазначених нижче.

11.2.4. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пп. 10.6.2-10.6.7, 10.6.27 цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

11.2.5. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

11.2.6. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

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

11.2.8. 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.

11.2.9. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

11.2.10. 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.

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

11.3. Спосіб голосування.

11.3.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

11.3.2. Бюлетень для голосування повинен містити:

- 1) повне найменування 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.

11.3.3. У разі проведення голосування з питання обрання членів Наглядової ради чи обрання Ревізора, бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

11.3.4. Бюлетеї для голосування засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії, що проставляється їм під час отримання бюлетенів акціонером (представником акціонера).

11.3.5. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетея нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

11.3.6. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

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

11.3.7. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з вказаних вище підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

11.3.8. Форма і текст бюлетея для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетея для голосування в порядку, визначеному п.10.13 цього Статуту.

11.4. Лічильна комісія.

11.4.1. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.

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

11.4.2. 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.

11.4.3. В Товаристві з кількістю акціонерів – власників простих акцій понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

11.5. Протокол про підсумки голосування, протокол Загальних зборів.

11.5.1. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

11.5.2. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

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

11.5.3. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення їх на власному веб-сайті Товариства.

11.5.4. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів. Після складення протоколів про підсумки голосування бюллетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

11.5.5. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується головою та секретарем Загальних зборів, підшивана, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови правління.

11.5.6. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

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

11.5.7. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для виконання всіма акціонерами, органами корпоративного управління та посадовими особами Товариства, незалежно від кількості належних їм акцій.

12. НАГЛЯДОВА РАДА

12.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

12.2. Компетенція Наглядової ради.

12.2.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, положенням про Наглядову раду, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

12.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належать:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню;
- 2) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;
- 3) затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів, затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів);
- 4) прийняття рішення про включення або про відмову у включені пропозицій акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів, надсилання акціонерам повідомлень про відмову у включені пропозицій до порядку денного Загальних зборів;
- 5) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадку, коли Загальні збори скликаються акціонерами відповідно до п. 10.11.1.4 цього Статуту;
- 6) затвердження форми і тексту бюллетеня для голосування;
- 7) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 8) визначення способу повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів, якщо такий спосіб повідомлення відрізняється від вказаного п. 10.12.2. цього Статуту;
- 9) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, вказаного п. 8.8 цього Статуту;
- 10) обрання та припинення повноважень членів та Голови Правління;
- 11) затвердження умов контракту, який укладатиметься з членами та Головою Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 12) прийняття рішення про відсторонення Голови правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління;

- 13) порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера (групи акціонерів);
- 14) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 15) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 16) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 17) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 18) 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;
- 19) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених п. 15.2 цього Статуту, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених п. 15.5.5. цього Статуту;
- 23) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 24) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 25) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 26) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 27) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
- 28) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 29) прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.
- 30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом.

12.2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

12.3. Члени наглядової ради обираються під час проведення Загальних зборів на строк встановлений Загальними зборами але не більший ніж три роки. Наглядова рада обирається загальними зборами в кількості 3-ох осіб.

12.4. Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою або членом Правління, Ревізором Товариства. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

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

12.6. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

Повноваження члена Наглядової ради можуть бути припинені досрокою лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради та обрання нових членів. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника – члена Наглядової ради у будь-який час.

12.7. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера (групи акціонерів) повноваження відкліканого члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (групи акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

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

12.9. Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера (групи акціонерів) визначається Наглядовою радою.

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

12.11. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань зазначених у пп. 10.6.21, 10.6.22 цього Статуту.

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

12.13. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

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

Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що може укладатися з членом Наглядової ради.

12.15. Договір або контракт від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Загальними зборами на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

12.16. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

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

12.18. Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрести голову Наглядової ради. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою правління.

12.19. Голова Наглядової ради:

- 1) організовує та керує роботою Наглядової ради;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- 3) організовує ведення протоколу засідання Наглядової ради;
- 4) відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів.

12.20. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Голови правління або Ревізора, які у такому разі беруть участь в засіданні Наглядової ради.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Голова правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

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

12.22. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

12.23. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

12.24. Право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень належить Голові Наглядової ради.

12.25. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

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

12.27. У випадку прийняття Наглядовою радою рішення з термінових, невідкладних питань, розгляд яких не врегульований чинним законодавством України та цим Статутом, такі рішення в обов'язковому порядку виносяться на розгляд Загальних зборів (чергових або позачергових) для їх прийняття шляхом схвалення.

У випадку не схвалення Загальними зборами рішень Наглядової ради, прийнятих з перевищенням повноважень, такі рішення визнаються не чинними з дня їх прийняття Наглядовою радою, якщо інше не буде зазначено в рішенні Загальних зборів.

13. ПРАВЛІННЯ. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

13.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства є Правління.

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.

13.2. Правління є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

13.3. Головою або членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором Товариства.

13.4. Правління є колегіальним органом, до складу якого входять:

- Голова правління;
- Заступники Голови правління;
- Члени Правління.

Кількісний склад Правління може бути від 3-х до 10-ти осіб.

Членами Правління за посадою є:

- Головний бухгалтер;
- Директор комерційний.

13.5. Кількісний та персональний склад Правління обирається на засіданні Наглядової ради терміном на 5 років.

13.6. Права та обов'язки Голови та членів Правління визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом та Положенням про Правління, а також, за наявності, контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

13.7. До компетенції Правління, серед іншого, входить:

- ✓ управління поточними справами та діяльністю Товариства відповідно до рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- ✓ забезпечення виконання рішення Загальних зборів та Наглядової ради;
- ✓ керівництво роботою структурних підрозділів, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- ✓ визначення та затвердження організаційної структури Товариства;
- ✓ затвердження правил, процедур, положень, якими регулюються питання, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;
- ✓ визначення умов трудових відносин у Товаристві, умов оплати праці;
- ✓ підготовка проектів документів з питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів та Наглядової ради;
- ✓ підготовка та організація попереднього розгляду річного звіту, балансу Товариства, звітів та висновків Ревізора, для подальшого їх затвердження Загальними зборами;
- ✓ підготовка та організація попереднього розгляду фінансових результатів господарської діяльності Товариства на звітні дати;
- ✓ розгляд матеріалів ревізій та перевірок;
- ✓ заслуховування звітів керівників структурних підрозділів Товариства і прийняття відповідних рішень;
- ✓ визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку її використання та охорони;
- ✓ інші питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенції інших органів Товариства.

13.8. Голова Правління обирається Наглядовою радою Товариства, строком на 5 років.

13.9. Голова Правління з дотриманням рішень органів Товариства, положень Статуту та чинного законодавства України здійснює і несе відповідальність за наступні дії:

- ✓ здійснення повсякденного управління діяльністю Товариства;

- ✓ без довіреності представляє інтереси Товариства в усіх стосунках з будь-якими юридичними і фізичними особами, включаючи державні органи України та інших держав, нотаріат тощо, в межах своєї компетенції, передбаченої Статутом, рішеннями Загальних зборів та його трудовим договором (контрактом);
- ✓ вчиняє юридично значимі дії від імені Товариства без довіреності;
- ✓ здійснює контроль за використанням та розпорядженням нерухомим та рухомим майном і матеріальними та нематеріальними активами Товариства, включаючи грошові кошти;
- ✓ відповідає за організацію бухгалтерського обліку у межах чинного законодавства України та згідно бухгалтерських принципів, політики, процедур і рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, а також відповідає за забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регистрів і звітності протягом встановленого законодавством України терміну, але не менше чотирьох років;
- ✓ забезпечує дотримання Товариством законодавства України.

13.10. Серед іншого, Голова правління має право:

- ✓ скликати засідання Правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них;
- ✓ розподіляти обов'язки між членами Правління;
- ✓ приймати рішення про укладання правочинів, в тому числі, договорів застави, продажу основних засобів Товариства, кредитні договори тощо, на суму, що не перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- ✓ розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
- ✓ має право первого підпису фінансових документів Товариства, включаючи банківські документи;
- ✓ підписувати будь-які фінансові, бухгалтерські, податкові, банківські та інші документи і документи податкової звітності Товариства;
- ✓ відкривати рахунки у будь-яких банківських установах;
- ✓ підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладання (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- ✓ наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- ✓ в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- ✓ підписувати від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- ✓ здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства і не віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

13.11. Заступник Голови правління в період відпустки, хвороби чи інших обставин, при котрих Голова правління не має можливості виконувати взяті на себе зобов'язання, виконує обов'язки Голови правління в цей час в межах повноважень наданих Голові правління цим Статутом.

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

13.12. Повноваження Голови правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень Голови правління встановлюються законом, цим Статутом, а також контрактом, укладеним з Головою правління.

З питання припинення повноважень Голови та членів Правління рішення приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

13.13. Голова та члени Правління є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність у межах своїх повноважень.

14. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. РЕВІЗОР. АУДИТ ТОВАРИСТВА

14.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізора Товариства.

Ревізор обирається виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну діездатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

Ревізор є посадовою особою Товариства і несе відповідальність в межах своїх повноважень.

14.2. Ревізор обирається під час проведення Загальних зборів на строк встановлений Загальними зборами але не більший ніж п'ять років.

14.3. Не можуть бути Ревізором члени інших органів управління Товариства.

14.4. Повноваження Ревізора дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

14.5. Без рішення Загальних зборів повноваження Ревізора припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

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

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

4) в разі смерті, визнання його недіездатним, обмежено діездатним, безвісно відсутнім, померлим.

14.6. Компетенція Ревізора.

14.6.1. Права та обов'язки Ревізора визначаються актами законодавства, цим Статутом, а також договором, що укладається з Ревізором.

14.6.2. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів.

Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

14.6.3 Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

14.6.4. Голова правління забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізора.

14.6.5. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року, якщо інша періодичність не вимагається і не встановлена чинним законодавством України, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів.

14.6.6. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління, Ревізор перевіряє:

- достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;

- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

- своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

- дотримання інших вимог законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності.

14.7. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

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

- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

14.8. Річна фінансова звітність Товариства може перевірятись належним аудитором (аудиторською фірмою).

За ініціативою Ревізора, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, або на вимогу акціонерів, які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих іменних акцій Товариства, в Товаристві може проводитись аудиторська або спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності.

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

У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначенім ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого (яких) проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

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

14.11. Незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

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

14.13. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків акцій Товариства не може проводитись частіше двох разів на календарний рік.

14.14. Інші питання діяльності Ревізора, не врегульовані цим Статутом, визначаються Положенням про Ревізора та чинним законодавством України.

14.15. Рішення про внесення змін до питань, що належать до компетенції Ревізора, приймається Загальними зборами.

15. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАИНТЕРЕСОВАНІСТЬ

15.1. *Значний правочин* – правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

15.2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.

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

15.3. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами.

15.4. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення пп. 11.2.5, 11.2.6 цього Статуту.

15.5. *Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість* (далі – правочин із заінтересованістю) – правочин між Товариством та особою, що заінтересована у вчиненні правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

1) Голова або члени Наглядової ради, Ревізор, Голова або члени Правління, або їх афілійовані особи;

2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій такого акціонерного товариства);

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

15.5.2. Особа, визначена у п. 15.5.1, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

3) внаслідок такого правочину набуває майно;

4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

15.5.3. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши правлінню проект правочину та інформацію про ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину.

15.5.4. Голова правління протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язана надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді.

15.5.5. Наглядова рада приймає рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі – незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

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

15.5.6. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 5 робочих днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів.

15.5.7. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів, якщо:

1) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;

2) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

15.5.8. Положення щодо правочинів із заінтересованістю не застосовуються у разі:

1) реалізації акціонерами переважного права відповідно до п. 7.11 цього Статуту;

2) викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до п. 6.6 цього Статуту;

3) виділу та припинення Товариства;

4) надання членами Наглядової ради, Головою або членами Правління, Ревізором або акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику;

5) вчинення правочину за державними регульованими цінами та тарифами відповідно до вимог законодавства.

15.6. Відповіальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог п. 15.5 цього Статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

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

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

16. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

16.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.

Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові, порівняно із законодавством, трудові та соціально-побутові пільги (додаткові відпустки, скорочений робочий день тощо).

16.3. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя і здоров'я, гарантії щодо страхування членів трудового колективу, вирішуються Правлінням Товариства згідно із законодавством України.

Соціальні та трудові права працівників гарантується чинним законодавством України.

16.4. Контроль за додержанням трудового законодавства покладається на Голову правління. Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю і правил охорони праці, а також іншого законодавства здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України.

Товариство забезпечує для всіх працівників безпечні умови праці і несе відповіальність у встановленому порядку за шкоду, що спричинена їх здоров'ю та працевздатності при виконанні ними трудових обов'язків.

16.5. Соціальне страхування та соціальне забезпечення працівників Товариства здійснюється в порядку і на умовах, встановлених законодавством. Товариство сплачує внески на соціальне страхування в порядку і розмірах, передбачених законодавством України.

16.6. Товариство забезпечує та відповідає за виконання вимог законів України та підзаконних актів у сфері цивільного захисту з питань захисту трудового колективу, населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

16.7. Товариство реалізує послуги своїм працівникам за цінами і тарифами, що встановлює самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України – за державними (регульованими) цінами і тарифами.

16.8. Інтереси трудового колективу представляє профспілковий комітет Товариства, а в разі його відсутності – Рада трудового колективу, яка створюється за ініціативою трудового колективу.

17. ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

17.1. Акціонери, посадові особи та працівники Товариства повинні зберігати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

17.2. Перелік інформації, яка має статус комерційної таємниці, і конфіденційної інформації, визначається Наглядовою радою Товариства і доводиться до відома акціонерів, посадових осіб та працівників Товариства.

17.2.1. Рішення про надання (оприлюднення) належної Товариству комерційної таємниці і конфіденційної інформації приймається виключно Головою правління, за винятком випадків, визначених пунктом 17.3 Статуту.

17.2.2. Голова правління має право заборонити посадовим особам розголошувати належні Товариству відомості, що становлять комерційну таємницю (конфіденційну інформацію), за винятком випадків, коли обов'язок Товариства надати таку інформацію прямо встановлений законом.

17.3. Акціонери та працівники Товариства мають право надати (оприлюднити) належну Товариству комерційну таємницю (конфіденційну інформацію) виключно за попередньою письмовою згодою Голови правління. Про своє рішення щодо надання такої згоди Голова правління попередньо письмово повідомляє відповідного акціонера, працівника Товариства.

17.3.1. Наглядова рада Товариства має право заборонити Голові правління надавати акціонерові, працівникам Товариства згоду на розголошення належних Товариству відомостей, що становлять комерційну таємницю (конфіденційну інформацію), за винятком випадків, коли право особи Товариства одержати таку інформацію прямо встановлене законом.

17.3.2. У разі невиконання або неналежного виконання акціонерами, працівниками Товариства обов'язку зберігати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, вони можуть бути притягнені до відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

17.3.3. У випадках, коли внаслідок порушення порядку зберігання комерційної таємниці і конфіденційної інформації Товариства, вчиненого акціонером, працівником Товариства, Товариству завдано матеріальної шкоди або принижено честь, гідність чи ділову репутацію Товариства, такий акціонер, працівник зобов'язаний відшкодувати цю шкоду в порядку, визначеному чинним законодавством.

17.4. Голова правління, інші посадові особи та працівники Товариства зобов'язані добросовісно, лише в інтересах Товариства, виключно в порядку, визначеному чинним законодавством і Статутом Товариства, здійснювати свої повноваження щодо зберігання, надання (оприлюднення) належної Товариству комерційної таємниці і конфіденційної інформації.

Одноразове порушення порядку зберігання належної Товариству комерційної таємниці і конфіденційної інформації повинне визначатися як додаткова підстава звільнення у трудовому договорі, що укладається з працівником Товариства.

18. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

18.1. Товариство створене на невизначений термін.

18.2. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

18.3. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством України з дотриманням вимог та процедури, встановленої Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Закону України «Про акціонерні товариства» та іншими актами законодавства.

18.4. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів влади. У випадках, передбачених законом, поділ товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

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

18.5. 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 розмістити повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, а також на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

18.6. Злиттям акціонерних товариств визнається виникнення нового акціонерного товариства-правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всього майна всіх прав та обов'язків двох або більше акціонерних товариств одночасно з їх припиненням.

18.7. 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.

18.8. Якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися його Наглядовою радою.

18.9. 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.

18.10. 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.

18.11. 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.

18.12. Акції товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств-правонаступників та розміщаються серед їх акціонерів.

Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства-правонаступника та розміщаються серед його акціонерів.

Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.

При виділі акції товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього акціонерного товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщаються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до товариства з вимогою про обов'язків викуп належних їм акцій та які мають таке право.

18.13. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та чинним законодавством. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами пропорційно до кількості належних їм акцій та чинного законодавства.

18.14. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

18.15. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління.

Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами. 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.

18.16. У разі ліквідації Товариства, що є платоспроможним, вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпеченні заставою;
- у другу чергу – вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- у третю чергу – вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- у четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;
- у п'яту чергу – виплати за акціями, які підлягають викупу відповідно до п. 6.8 цього Статуту;
- у шосту чергу – розподіл майна між акціонерами – власниками акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

18.17. Вимогиожної черги здійснюються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

19. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

19.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів.

19.2. Рішення Загальних зборів з питання про внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як $\frac{3}{4}$ (трьома четвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

19.3. Зміни до Статуту Товариства вносяться шляхом викладення його у новій редакції.

Статут Товариства у новій редакції викладається у письмовій формі, прошивается, пронумеровується та підписується головою та секретарем Загальних зборів акціонерів або іншою уповноваженою особою у разі прийняття такого рішення зборами. Справжність підписів на Статуті Товариства у новій редакції засвідчується нотаріально, крім випадків, передбачених законом.

положення законодавства України та Статуту (останні – в частині, що не суперечить законодавству України).

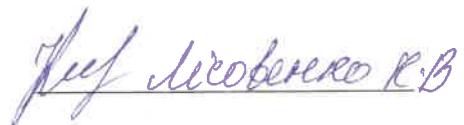
20.5. У випадку змін чинного законодавства України, які набудуть чинності після затвердження цього Статуту, всі положення Статуту є чинними з врахуванням положень законодавчо прийнятих змін.

При виникненні розбіжностей між положеннями цього Статуту та нормами чинного законодавства України, такі суперечності вирішуються шляхом прийняття рішень на користь Товариства та/або акціонера.

20.6. Цей Статут набуває чинності з моменту його державної реєстрації.

Голова Загальних зборів Приватного акціонерного товариства
«Виробничо-наукове підприємство «Укрзооветпромпостач»

Лісовенко Катерина Василівна



Секретар Загальних зборів Приватного акціонерного товариства
«Виробничо-наукове підприємство «Укрзооветпромпостач»

Василишин Андрій Андрійович



-їв, Україна.

П'ятого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Слободян В.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчує справжність підписів Лісовенко Катерини Василівни та Василишина Андрія Андрійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу громадян Лісовенко Катерини Василівни та Василишина Андрія Андрійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №

165, 266

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус

Notaricus

Процесо, пронумеровано та
скріплено печаткою
40
аркуша (іє)

