

ЗАТВЕРДЖЕНО
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ
ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
Протокол 1/2016 від "27" квітня 2016 р.

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»

(нова редакція)

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 14212697

місто Золотоноша, Черкаська область
2016 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»** (далі за текстом - Товариство) є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України, що діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» а також інших нормативно-правових актів України.

1.2. **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»** в результаті зміни типу Товариства за наслідками прийнятого рішення Загальними зборами 27.04.2016р. (протокол №1/2016) є правонаступником усіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», яке в результаті зміни типу Товариства за наслідками прийнятого рішення Загальними зборами 24.05.2011р. (протокол №1/2011) стало правонаступником усіх прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», створеного відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області від 05 грудня 1996 року Наказ № 632-АТ шляхом перетворення державного підприємства Держплемзавод – дослідне господарство «Золотоніське» у відкрите акціонерне товариство «Племінний завод-дослідне господарство «Золотоніське».

1.3. Найменування Товариства:

• Повне найменування Товариства:
українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»;**
англійською мовою: **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «PEDIGREE FACTORY-EXPERIMENTAL ENTERPRISE "ZOLOTONISKE».**

• Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: **ПРАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»;**
англійською мовою: **PJSC PFEE «ZOLOTONISKE».**

1.4. Склад акціонерів Товариства визначається у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.

1.5. Тип Товариства: приватне акціонерне товариство.

1.6. **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»** (ідентифікаційний код 14212697) є новим найменуванням і єдиним правонаступником усіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (ідентифікаційний код 14212697) відповідно до вимог чинного законодавства України та прийнятого рішення Загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» 27.04.2016 р. (протокол №1/2016) щодо зміни типу (найменування) Товариства.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

2.2. Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний та зведений баланс, може мати поточний, валютний та інші рахунки в українських та іноземних банках, печатку та штампи із своїм найменуванням українською мовою, може мати власну торгівельну марку (знак для товарів і послуг) або використовувати торгівельну марку (знак для товарів і послуг) третіх осіб на законодавчо визначених підставах.

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

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

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

2.3.3. Гарантії захисту майнових прав акціонерів встановлюються чинним законодавством України.

2.4. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

2.5. Товариство має право вчиняти правочини, в тому числі укладати договори (контракти), може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді.

2.6. Товариство має право продавати, передавати/приймати безоплатно (здійснювати дарування/бути обдарованим), обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

3. МЕТА (ЦІЛІ) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Основною метою (цілями) діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предмет діяльності.

Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. відтворення племінного молодняка, одержання здорового приплоду, високої молочної продуктивності та продовження терміну господарського використання інших племінних тварин .

3.2.2. розведення великої рогатої худоби.

3.2.3. змішане сільське господарство.

3.2.4. вирощування зернових та технічних культур

3.2.5. розведення свиней.

3.2.6. надання послуг у тваринництві.

3.2.7. розведення птиці.

3.2.8. розведення овець, кіз, коней. Розведення інших тварин.

- 3.2.9. надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту.
- 3.2.10. оочівництво; декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників.
- 3.2.11. вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів.
- 3.2.12. пакування та підготовка до продажу, в тому числі сушіння, очищення, розмелювання, дезінфекція та силосування сільськогосподарської продукції.
- 3.2.13. обробка, переробка та/або консервація продукції, одержаної як від провадження власної діяльності так і продукції, отриманої від інших суб'єктів підприємницької діяльності.
- 3.2.14. виробництво продуктів харчування, хлібобулочних і кондитерських виробів.
- 3.2.15. будівництво і утримання об'єктів ринкової, роздрібної та оптової торгівлі; ринкова торгівля.
- 3.2.16. ремонтно-будівельні та будівельно-реставраційні роботи.
- 3.2.17. організація оптової, роздрібної, комісійної торгівлі матеріальними та сировинними ресурсами, промисловими і продовольчими товарами та продукцією.
- 3.2.18. виробництво товарів народного споживання.
- 3.2.19. заготівля, переробка і реалізація сільгосппродукції закупівля сировини в юридичних та фізичних осіб, вт.ч. через треті особи, підприємства та організації.
- 3.2.20. переробка сировини, товарів та реалізація продуктів переробки оптом і в роздріб.
- 3.2.21. організація та здійснення діяльності об'єктів громадського харчування, у тому числі барів, кафе, ресторанів, кав'ярень та ін.
- 3.2.22. організація і проведення науково-прикладних досліджень, дослідницько- конструкторських і проектних робіт, впровадження науково-технічних, конструкторських, технологічних та інших розробок.
- 3.2.23. розробка і реалізація власних інноваційних програм і проектів, комерційних ініціатив.
- 3.2.24. торгівля рухомим та нерухомим майном.
- 3.2.25. використання радіочастот.
- 3.2.26. створення, монтаж, налаштування й експлуатація мереж і студій ефірного і кабельного комерційного телебачення, трансляція і ретрансляція в ефір і по кабельних мережах.
- 3.2.27. організація виробництва та реалізація спеціальних будівельних конструкцій, будівельних матеріалів, а також комплектних будівель та споруд з легких металевих конструкцій.
- 3.2.28. організація та утримання підприємств сотового та мобільного зв'язку.
- 3.2.29. оптова, роздрібно, комісійна торгівля, інші види торгівельної діяльності, зовнішня торгівля.
- 3.2.30. оптова, роздрібно торгівля алкогольними та тютюновими виробами.
- 3.2.31. надання складських приміщень і пов'язаних з ними послуг юридичним і фізичним особам.
- 3.2.32. виробництво, ремонт, налагоджування, промислової та побутової радіо та телеапаратури, телефонів та інших пристроїв зв'язку, побутових та промислових електро- та електронних пристроїв.
- 3.2.33. торгово-закупівельна діяльність, у тому числі й за готівковий рахунок. Роздрібно торгівля з лотків та на ринках.
- 3.2.34. міжнародні і міжміські поштові перевезення.
- 3.2.35. створення та супровід бази даних про стан розрахунків населення за житлово-комунальні послуги.
- 3.2.36. надання послуг з матеріально-технічного постачання і збуту.
- 3.2.37. виробництво продукції промислово-виробничого і науково-технічного призначення та її збут.
- 3.2.38. надання та поновлення інформації із загальнооміської бази даних усім учасникам розрахунків.
- 3.2.39. нарахування, облік і приймання платежів за житлово-комунальні послуги.
- 3.2.40. здійснення всіх видів інформаційних послуг, пов'язаних з житлово-комунальними послугами та розрахунками.
- 3.2.41. здійснення автоматизованого контролю за станом розрахунків за житлово-комунальні послуги.
- 3.2.42. проведення автоматизованих взаємозаліків між учасниками розрахунків за житлово-комунальні послуги.
- 3.2.43. надання статистичної звітності.
- 3.2.44. маркетингові дослідження.
- 3.2.45. посередницькі послуги учасникам розрахунків за житлово-комунальні послуги.
- 3.2.46. представницькі послуги.
- 3.2.47. видавнича діяльність.
- 3.2.48. рекламна діяльність.
- 3.2.49. надання рекламно-інформаційних послуг.
- 3.2.50. реалізація друкарської продукції.
- 3.2.51. організація шоу-програм.
- 3.2.52. зовнішньоекономічна діяльність.
- 3.2.53. здійснення експортно-імпорتنних угод, включаючи бартерні, надання брокерських, лізингових, та інших послуг у зовнішньоекономічній діяльності.
- 3.2.54. виробництво продовольчих товарів.
- 3.2.55. виробництво промислових товарів.
- 3.2.56. посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання.
- 3.2.57. посередницькі послуги при купівлі-продажу продукції виробничо-технічного призначення.
- 3.2.58. посередницькі послуги при наданні в оренду або купівлі-продажу житла та іншого майна невиробничого призначення.
- 3.2.59. брокерська, маклерська, дилерська діяльність.
- 3.2.60. діяльність по випуску і обігу власних цінних паперів з метою залучення додаткових інвестицій, у тому числі іноземних.
- 3.2.61. купівля та продаж цінних паперів будь яких емігентів.
- 3.2.62. організація пунктів обміну іноземної валюти.
- 3.2.63. ріелтерська діяльність.
- 3.2.64. оцінювальна діяльність.
- 3.2.65. здійснення операцій з нерухомістю, із землею.
- 3.2.66. здійснення інвестицій в об'єкти промислової і соціальної сфери.
- 3.2.67. інноваційна діяльність у виробничій та соціальній сферах.
- 3.2.68. створення пакетів комп'ютерних програм для обробки інформації.
- 3.2.69. придбання, реалізація, монтаж, ремонт та технічне обслуговування комп'ютерної і оргтехніки, радіоапаратури як побутового, так і виробничого призначення.
- 3.2.70. організація та проведення аукціонів, виставок, ярмарок, як на території України, так і за її межами.

- 3.2.71. благодійна діяльність.
 3.2.72. виробнича діяльність.
 3.2.73. надання юридичних послуг.
 3.2.74. ремонт та обслуговування обчислювальної техніки.
 3.2.75. невиробничі види побутового обслуговування населення.
 3.2.76. надання в оренду нерухомого майна невиробничого призначення.
 3.2.77. виконання операцій з нерухомим майном.
 3.2.78. торгівля автомобілями та транспортними засобами вітчизняного і закордонного виробництва різних класів.
 3.2.79. ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів.
 3.2.80. миття автомобілів.
 3.2.81. установка автосигналізацій.
 3.2.82. організація автостоянок, у тому числі платних та їх експлуатація.
 3.2.83. внутрішні та зовнішні перевезення вантажів та пасажирів морським, річним, залізничним, автомобільним та повітряним транспортом.
 3.2.84. організація мережі автозаправних станцій.
 3.2.85. прокат автомобілів.
 3.2.86. оцінка автомобілів.
 3.2.87. надання в оренду транспортних засобів і механізмів.
 3.2.88. вантажно-розвантажувальні, транспортно-експедиційні роботи та послуги на замовлення населення та юридичних осіб.
 3.2.89. організація культурного дозвілля громадян, створення суспільно-культурних, оздоровчих центрів, студій, ігорних будинків та інше.
 3.2.90. організація туристичних фірм.
 3.2.91. надання туристсько-екскурсійних послуг громадянам України та іноземцям.
 3.2.92. здійснення діяльності у сфері туризму.
 3.2.93. надання послуг в галузі міжнародного туризму населенню підприємствам, у тому числі за вільно конвертовану валюту, а саме:
 3.2.94. підбір і організація груп для роботи за кордоном.
 3.2.95. концертно-глядацька діяльність.
 3.2.96. утримання готелів.
 3.2.97. організація музеїв, виставок, бібліотек.
 3.2.98. будівництво і експлуатація фізкультурно-спортивних комплексів і реабілітаційних центрів, організація сауни.
 3.2.99. організація атракціонів, клубів, дискотек, відеотек і відеосалонів.
 3.2.100. організація виставок, ярмарків, симпозіумів, концертів, спортивних заходів.
 3.2.101. фотопослуги.
 3.2.102. організація виробництва і збуту сувенірів, виробів кустарних художніх промислів, спортивних сувенірів і спортивної атрибутики.
 3.2.103. ремонт засобів вимірювання і контролю.
 3.2.104. ремонтвання радіоактивних речовин і джерел іонізуючого випромінювання.
 3.2.105. сертифікація продукції та ТНС акредитованою лабораторією.
 3.2.106. інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству.
- 3.3. Дозволи та ліцензії.**
 3.3.1. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми.
 3.3.2. У всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій.
- 3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.
- 3.5. Товариство може безпосередньо чи опосередковано приймати участь у створенні компаній та товариств, придбавати їх частки (акції) з метою отримання прибутків, розвивати свою діяльність в Україні та за її межами шляхом здійснення інвестицій, передачі майна чи акцій, або в інших формах, які не заборонені чинним законодавством України.

4. КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить **1 069 450, 00 гривень** (один мільйон шістдесят дев'ять тисяч чотириста п'ятдесят гривень, нуль копійок).

4.2. Загальна кількість акцій, розміщених Товариством становить **4 277 800** (Чотири мільйони двісті сімдесят сім тисяч вісімсот) штук номінальною вартістю **0,25 гривень** (нуль гривень, двадцять п'ять копійок) кожна.

4.3. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

4.4. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Товариством розміщені акції наступних типів:

Акції Товариства (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості іменні	4 277 800	0,25	100

4.4.1. Привілейовані акції Товариством не розміщувались.

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

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

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

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

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

4.10. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством та чинним статутом.

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

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

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

4.14. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

4.14.1. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення, вимогам чинного законодавства на дату реєстрації змін до статуту Товариства.

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

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

4.17. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в п.4.16 Розділу 4 Статуту 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.

4.18. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п. 4.17. Розділу 4 Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.19. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

4.20. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття Загальними зборами Товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій, до статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу товариства - з приватного на публічне. При цьому зміна типу Товариства з приватного на публічне не є його перетворенням.

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

4.22. У разі розміщення Товариством акцій 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.

4.23. У разі, якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства».

4.24. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

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

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

4.27. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються та не має права приймати в заставу власні цінні папери.

4.28. Акціонер у строки та в порядку, що встановлені Загальними зборами Товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. Наслідки несплати акціонером вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

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

4.30. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

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

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

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

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

4.36. Товариство може здійснювати розміщення привілейованих акцій, про що вносяться відповідні зміни до Статуту Товариства.

4.36.1. Частина привілейованих акцій у розмірі Статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

4.36.2. Товариство може розміщувати привілейовані акції одного чи кількох класів, що надають їх власникам різні права.

4.37. Товариство формує резервний капітал у розмірі 267362,50 гривень (двісті шістдесят сім тисяч триста шістдесят дві гривні, п'ятдесят копійок), що становить 25,00 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення зазначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

4.37.1. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

4.38. В інтересах діяльності Товариства, Товариством можуть бути створені інші фонди. Порядок формування і використанні фондів встановлюється Загальними Зборами акціонерів та/або чинним законодавством.

5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.

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

- участь в управлінні Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

5.2.1. Для отримання інформації про діяльність Товариства Акціонеру необхідно направити до виконавчого органу Товариства інформаційний запит у письмовій формі, до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту, яка є підтвердженням факту володіння акціями Товариства особою, що подає запит.

У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у Статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою.

5.2.2. У разі, якщо надісланий запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особі, яка надіслала запит з обґрунтуванням причини відмови.

5.2.3. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги Акціонера, оформленої відповідно до п.5.2.1. цього Статуту, виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати йому завірені копії документів, передбачених запитом та у межах, визначених чинним законодавством. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

5.2.4. Будь-який Акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими законодавством, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Акціонери, при ознайомленні з документами про діяльність Товариства мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення документів.

5.3. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

5.4. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

5.5. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі.

5.6. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій - кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначаються у Статуті Товариства.

5.7. Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

5.7.1. Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.

5.7.2. Не пізніше ніж за 30 днів до початку приватного розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права, Товариство письмово поштою простим листом, повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі, статус якого визначається чинним законодавством.

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

5.7.4. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленій повідомленням Товариства 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.

5.8. В Товаристві не передбачається наявність переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі. Акціонери Товариства можуть відчувувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

5.9. Акціонери Товариства зобов'язані:

5.9.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

5.9.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

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

- 5.9.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
5.9.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
5.10. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України. Будь-які обов'язки акціонерів, що суперечать закону, не можуть визначатися Статутом або іншими документами Товариства.

6. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА.

РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Майно Товариства утворюється за рахунок:
- 6.1.1. Доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності.
- 6.1.2. Грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства.
- 6.1.3. Надходжень від випуску Товариством інших цінних паперів.
- 6.1.4. Доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб.
- 6.1.5. Добровільних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб.
- 6.1.6. Інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.
- 6.2. Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе саме Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором (угодою) між власником майна і Товариством.
- 6.3. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
- 6.4. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і по облігаціях.
- 6.5. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
- 6.5.1. створюється та поповнюється резервний капітал;
- 6.5.2. накопичується нерозподілений прибуток;
- 6.5.3. виплачуються дивіденди;
- 6.5.4. покриваються збитки.
- 6.6. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених Законом та цим Статутом.
- 6.7. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 6.8. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- 6.9. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.
- 6.10. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
- 6.10.1. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом першим цієї частини, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.
- 6.10.2. У разі невиплати дивідендів у строк, визначений п.6.10 Розділу 6 Статуту, або у строк, установлений Загальними зборами відповідно до п.6.10.1. Розділу 6 Статуту для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений п.6.10 Розділу 6 Статуту, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.
- 6.11. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
- 6.11.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 6.11.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.
- 6.12. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів – власників простих акцій Товариства, які скористались передбаченим чинним законодавством правом вимоги здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм голосуючих акцій, у випадку, коли вони зареєструвались для участі у Загальних зборах та голосували проти прийняття Загальними зборами рішення, яке Загальними зборами в підсумку було прийнято про:
- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
 - надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
 - надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
 - зміну розміру статутного капіталу Товариства.
- 6.13. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради Товариства, передбаченим першим реченням цієї частини, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.
- 6.13.1. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 6.13.2. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

6.14. Товариство протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення вказаної інформації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

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

7. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

7.1. Управління діяльністю Товариства здійснюють його органи та посадові особи.

7.2. Склад органів Товариства:

7.2.1. Загальні збори Товариства (Загальні збори);

7.2.2. Наглядова рада Товариства (Наглядова рада);

7.2.3. Директор Товариства (Виконавчий орган);

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

7.4. Посадові особи органів Товариства.

7.4.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Директор Товариства.

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

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

7.4.4. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

8.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

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

8.1.2. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Річні Загальні збори скликає Наглядова рада.

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

1) затвердження річного звіту Товариства;

2) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора Товариства.

8.2.1. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів Товариства також 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 встановлених чинним законодавством.

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

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

8.5. Компетенція Загальних зборів.

8.5.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

8.5.2. 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 та Виконавчий орган, а також внесення змін до них;

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

11) затвердження річного звіту Товариства;

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

13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів – власників простих акцій Товариства, які скористались передбаченим чинним законодавством правом вимоги здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм голосуючих акцій, у випадку, коли вони зареєструвались для участі у Загальних зборах та голосували проти прийняття Загальними зборами рішення, яке Загальними зборами в підсумку було прийнято про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

- надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;

- надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

- зміну розміру статутного капіталу Товариства;

14) прийняття рішення про форму існування акцій;

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

16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

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

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків встановлених чинним законодавством;

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

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

21) прийняття 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 у разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення такого правочину;

22) прийняття за поданням Наглядової ради рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

23) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності;

24) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю у випадках:

- якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року, та Наглядова рада Товариства прийняла рішення про відхилення такого правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 10 днів з дня отримання необхідної інформації відповідно до вимог ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» від Директора Товариства щодо такого правочину;

- всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;

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

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

26) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора Товариства;

27) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

28) обрання комісії з припинення Товариства;

29) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із цим Статутом або законами України.

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

8.6. Право на участь у Загальних зборах. 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 Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

8.6.1. 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.

8.6.2. 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.

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

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

8.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п.8.19. Розділу 8 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.

8.7.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, поштою простими листами 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.

8.7.2. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів в обсягах інформації, визначеної п.8.7.3. Розділу 8 Статуту (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного), а також додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, визначену п.8.7.3. Розділу 8 Статуту.

8.7.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства 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;

б) адресу власної веб-сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

8.7.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою.

8.7.5. Загальні збори акціонерів 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.

8.8. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. 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 повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

8.8.1. У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

- надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;

- надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

- зміну розміру статутного капіталу Товариства, -

Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

8.8.2. 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.

8.9. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п.8.19. Розділу 8 Статуту, - акціонерами, які цього вимагають.

8.9.1. Акціонер до проведення Зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному п.8.8. Розділу 8 Статуту ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного. Для отримання інформації про діяльність Товариства Акціонеру необхідно направити (надати) до виконавчого органу Товариства інформаційний запит у письмовій формі, складений відповідно до вимог, передбачених п.5.2.1. Розділу 5 Статуту.

8.9.1.1. У разі, якщо надісланий запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особи, яка надіслала (надала) запит.

8.9.1.2. Після надання акціонером запиту, за його бажанням (що вказується в запиті), він має можливість ознайомитися з документами (проектами рішень), 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. Конкретне місце та відповідальна посадова особа вказуються у повідомленні про проведення Загальних зборів.

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

8.10.1. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

8.10.1.1. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

8.10.1.2. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства відповідно до п.8.10.1.1. Розділу 8 Статуту, обов'язково включається до бюлетеня для голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

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

8.10.3. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п.8.19. Розділу 8 Статуту, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

8.10.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.8.10 Розділу 8 Статуту.

8.10.5. В разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- неповноти даних, передбачених ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

8.10.8. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», та з інших підстав, визначених Статутом Товариства та/або положенням про Загальні збори Товариства.

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

8.10.10. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни шляхом розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет проекту порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

8.10.11. 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.

8.11. Представництво акціонерів. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

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

8.11.2. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

8.11.3. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства 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 акціонерів на свій розсуд.

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

8.11.5. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

8.11.6. 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.

8.12. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів.

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

8.12.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п.8.19. Розділу 8 Статуту, - акціонерами, які цього вимагають.

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

8.12.4. 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.

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

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

8.12.4.2. 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.

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

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

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

8.12.6. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити 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.

8.12.7. 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.

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

8.13. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

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

8.14. Порядок прийняття рішень Загальними зборами. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства.

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

8.14.2. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

8.14.3. Рішення Загальних зборів Товариства 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 питань, визначених в п.8.14.4. - п.8.14.6. Розділу 8 Статуту, та інших питань, якщо по ним чинним законодавством встановлено інший спосіб прийняття рішень.

8.14.4. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 - 7, 25 пункту 8.5.2. Розділу 8 Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

8.14.6. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

8.14.7. 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.

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

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

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

8.14.8.3. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

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

8.14.10. 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.

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

8.15.1. 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.

8.15.2. Для засвідчення бюлетенів для голосування в Товаристві виготовляється спеціальний прямокутний штамп, який має наступні реквізити: найменування Товариства; Назву штампу «ДЛЯ ЗАСВІДЧЕННЯ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТОВАРИСТВА»; надпис «Голова Реєстраційної комісії», біля якого передбачається місце для особистого внесення головою реєстраційної комісії свого прізвища та ім'я і по-батькові (скорочено), а також місце для особистого підпису голови реєстраційної комісії; надпис «Дата реєстрації», біля якого передбачається місце, для особистого внесення головою реєстраційної комісії дати фактичної реєстрації акціонера.

8.15.2.1. При здійсненні реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах, реєстраційна комісія при наданні таким акціонерам бюлетенів для голосування на Загальних зборах, попередньо засвідчує кожний бюлетень шляхом накладення на зворотній стороні бюлетеня відбитку штампу, зазначеного в п.8.15.2 Статуту, на якому голова Реєстраційної комісії ставить особистий підпис, прописує свої прізвище та ім'я і по-батькові (скорочено) та дату реєстрації акціонера для участі у Загальних зборах.

8.15.3. У разі проведення голосування з питань обрання Директора Товариства (якщо обрання здійснюється Загальними зборами) або Наглядової ради Товариства, бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

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

8.15.5. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п.8.19. Розділу 8 Статуту, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному п.8.8., п.8.9. Розділу 8 Статуту.

8.15.6. 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 бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

8.15.6.1. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених п.8.15.6. Розділу 8 Статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

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

8.16.1. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п.8.19. Розділу 8 Статуту, - акціонерами, які цього вимагають).

8.16.2. Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п.8.19. Розділу 8 Статуту, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання Лічильної комісії

8.16.3. Якщо в Товаристві кількість акціонерів - власників простих акцій складає 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.

8.17. Протокол про підсумки голосування. За підсумками голосування з питання (питань) порядку денного Загальних зборів до питання обрання Лічильної комісії включно, складається протокол, що підписується всіма членами тимчасової лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. За підсумками голосування з питання (питань) порядку денного Загальних зборів після обрання Лічильної комісії складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

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

8.17.1. 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 бюлетенями, визнаними недійсними.

8.17.2 Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

8.17.3. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах під час яких проводилося голосування.

8.17.3.1. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення на власній веб – сторінці Товариства в мережі Інтернет

8.17.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

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

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

8.18.1. До протоколу Загальних зборів Товариства 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 (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

5) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);

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 (відкрите, бюлетенями тощо);

11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

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

8.19. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

• з власної ініціативи;

• на вимогу Директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

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

• в інших випадках, встановлених законом та/або цим Статутом.

8.19.1. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Директору Товариства 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, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

8.19.2. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Директора Товариства, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

8.19.4. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:
- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених п.8.19.1., п.8.19.2. Розділу 8 цього Статуту.

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

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

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

8.19.8. 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. 8.7. Розділу 8 цього Статуту. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

8.19.9. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п. 8.19.8. Розділу 8 Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

8.19.10. У разі якщо Наглядова рада протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів Товариства не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

8.19.11. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства.

8.19.12. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у п.8.7.3.Розділу 8 цього Статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

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

8.19.13. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів Товариства, за запитом Наглядової ради Товариства.

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

9. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

9.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

9.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються законом, статутом Товариства, положенням про наглядову раду Товариства (у разі затвердження такого Положення), а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

9.4. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.

9.5. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

9.6. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

9.6.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган;

9.6.2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

9.6.3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством, призначення Голови та Секретаря Загальних зборів для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів Товариства;

9.6.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

9.6.5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

9.6.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

9.6.7. Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

9.6.8. Обрання та припинення повноважень Директора Товариства;

9.6.9. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;

9.6.10. Прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

- 9.6.11. Обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства;
- 9.6.12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», обрання тимчасової лічильної комісії;
- 9.6.13. Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 9.6.14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п.6.10., п.6.13. Розділу 6 Статуту;
- 9.6.15. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до п.8.7. Розділу 8 Статуту, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п.8.6.1., п.8.12.2 Розділу 8 Статуту Товариства;
- 9.6.16. Ви рішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 9.6.17. Ви рішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 9.6.18. Прийняття 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;
- 9.6.19. Визначення ймовірності визнання Товариства несплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 9.6.20. Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 9.6.21. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 9.6.22. Прийняття рішення щодо зміни місцезнаходження Товариства;
- 9.6.23. Надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
- 9.6.24. Обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разі запровадження такої посади);
- 9.6.25. У випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством або прийняття рішення про відхилення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року);
- 9.6.26. Затвердження порядку використання коштів Резервного капіталу Товариства в межах, дозволених чинним законодавством та цим Статутом;
- 9.6.27. Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;
- 9.6.28. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
- 9.6.29. Здійснення контролю за діяльністю Директора Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;
- 9.6.30. Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;
- 9.6.31. Ви рішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом.
- 9.6.32. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів Товариства, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 9.7. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:
- Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
 - Вимагати звітів та пояснень від Директора, інших працівників Товариства, щодо їхньої посадової діяльності.
 - Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Директором, якщо таке рішення або розпорядження (наказ) прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариства або суперечить меті діяльності Товариства.
 - Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань і не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.
- 9.8. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а саме питань, зазначених у пунктах 9.6.2., 9.6.3, 9.6.12. та 9.6.15. Розділу 9 Статуту.

9.9. Обрання членів Наглядової ради

- 9.9.1. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства.
- 9.9.2. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Наглядової ради.
- 9.9.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 9.9.4. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові) у члени Наглядової ради в бюлетені для голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів.
- 9.9.5. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів в порядку, визначеному п.9.9.4. Розділу 9 Статуту, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
- 9.9.6. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано члена Наглядової ради Товариства припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

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

9.9.7.1 Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера, акціонером (акціонерами) надсилається Товариству рекомендованим поштовим листом з повідомленням про вручення або надається персонально з реєстрацією як вхідної кореспонденції. Від дати фактичного отримання Товариством такого повідомлення, у Товариства виникають обов'язки щодо подальшого здійснення дій, передбачених чинним законодавством.

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

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

9.9.10. Якщо кількість членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради Товариства.

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

9.9.11.1. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду Товариства (у разі затвердження такого положення).

9.9.11.2. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради Товариства за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.

9.10. Засідання Наглядової ради.

9.10.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради Товариства.

9.10.1.1. Засідання Наглядової ради Товариства також скликаються на вимогу Директора Товариства, який бере участь у засіданні Наглядової ради.

9.10.1.2. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Директор Товариства та інші, визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду Товариства (у разі затвердження такого положення).

9.10.1.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

9.10.1.4. 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.

9.10.2. Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

9.10.2.1. 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.

9.10.3. Рішення Наглядової ради Товариства приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, за винятком порядку прийняття рішення з питання, визначеного в п.9.10.3.1. Розділу 9 Статуту.

9.10.3.1. У разі винесення на розгляд та прийняття рішення Наглядової ради Товариства питання, передбаченого п.9.6.25. Розділу 9 Статуту і якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину. В такому разі рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

9.10.4. На засіданні Наглядової ради Товариства кожний член Наглядової ради має один голос.

9.10.4.1. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради Товариства під час прийняття рішень, право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради Товариства.

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

9.10.5.1. Протокол засідання Наглядової ради Товариства підписують усі члени Наглядової ради, які беруть участь на засіданні.

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

9.10.7. Наглядова рада Товариства за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

9.11. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

9.11.1. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та одночасне обрання нових членів

9.11.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються:

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

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

10. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

10.1. Директор є одноосібним Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

10.2. Директор Товариства обирається на посаду за рішенням Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Директора Товариства.

10.3. Директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

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

10.5. Права та обов'язки Директора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради Товариства чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови праці Директора Товариства встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

10.6. Директор приймає рішення по всім питанням, віднесеним до його компетенції одноосібно. Свої рішення Директор може оформити у письмовій формі (наказ, розпорядження, ін.).

10.7. У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Директора, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою, або в разі відсутності такого призначення передаються іншій особі, призначеній Наглядовою радою Товариства. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

10.8. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора, або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Директором.

10.9. Директор може мати заступників Директора відповідно до штатного розкладу, кількість яких визначає самостійно відповідно до організаційно - управлінської структури Товариства. Питання призначення та звільнення заступників Директора належить до компетенції Директора Товариства.

10.10. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

10.11. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. В тому числі Директор має право:

10.11.1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами;

10.11.2. Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені законом, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

10.11.3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства;

10.11.4. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства;

10.11.5. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв;

10.11.6. Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв;

10.11.7. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб;

10.12. До компетенції Директора належить:

10.12.1. Затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств (крім статутів дочірніх підприємств), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;

10.12.2. Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство;

10.12.3. Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;

10.12.4. Затвердження штатного розкладу та фонду оплати праці працівників Товариства, філій та представництв відповідно до затверджених Наглядовою радою принципів організаційно - управлінської структури Товариства;

10.12.5. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників філій чи представництв Товариства; Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та положеннями про філії та представництва;

10.12.6. Затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства;

10.12.7. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;

10.12.8. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;

10.12.9. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

10.12.10. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

10.13. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

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

10.14 Зміна компетенції Директора можлива лише за рішенням Загальних зборів Товариства.

11. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

11.1. Річна фінансова звітність Товариства може підлягати перевірці незалежним аудитором. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом Товариства та чинним законодавством України.

11.2. У випадках, прямо передбачених чинним законодавством щодо обов'язку приватного акціонерного товариства здійснювати перевірку річної фінансової звітності незалежним аудитором - річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. У такому випадку посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

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

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

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

11.5.1. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки в такому випадку, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого/яких проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

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

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

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

11.6. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться аудитором. Така перевірка проводиться за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора Товариства, або на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

12.1. Спосіб та порядок внесення змін до статуту.

12.1.1. Внесення змін до Статуту Товариства здійснюється шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції.

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

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

12.2. Державна реєстрація змін до Статуту.

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

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

13. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛУ ТОВАРИСТВА

13.1. Підстави припинення Товариства.

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

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

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

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

13.2.1. *Злиттям Товариства* визнається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами усього майна, всіх прав та обов'язків Товариства та інших акціонерних товариства, які

беруть участь у злитті з Товариством, одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством. У разі злиття Товариства усе його майно, усі його права та обов'язки переходять до акціонерного товариства- правонаступника, утвореного внаслідок злиття.

13.2.2. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику. Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства. У разі приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства до останнього переходять усе майно, усі права та обов'язки Товариства.

13.2.3. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам- правонаступникам згідно з розподільним балансом. Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства. У разі поділу Товариства усе його майно, усі його права і обов'язки переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках до кожного з нових акціонерних товариств- правонаступників, що утворені внаслідок цього поділу.

13.2.4. Перетворенням Товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з припиненням Товариства та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив. У разі перетворення Товариства до новоутвореного підприємницького товариства- правонаступника переходять усе майно, усі права і обов'язки Товариства.

13.2.5. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства без припинення Товариства. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство. У разі виділу з Товариства одного або кількох нових акціонерних товариств до кожного з них переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках майно, права і обов'язки Товариства.

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

13.2.7. 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. Чинним законодавством України може бути передбачено необхідність одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

13.2.9. Порядок конвертації акцій Товариства у випадку припинення, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

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

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

13.3. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні Товариства.

13.3.1. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення.

13.3.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства, яке припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки; дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

13.3.3. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.13.3.2. цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

13.4. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства.

13.4.1. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

13.4.2. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення (відхилення) цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільний баланс (у разі поділу або виділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

13.4.3. Передавальний акт (розподільний баланс) затверджується Загальними зборами, а у випадках, передбачених законом, - органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.

13.4.4. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язанням Товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

13.5. Ліквідація Товариства.

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

13.5.2. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації (у т.ч. строки для заявлення вимог (претензій) кредиторів), а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

13.5.3. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора Товариства (у т.ч. повноваження щодо представництва Товариства в суді).

13.5.4. Ліквідаційна комісія розміщує у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредиторами вимог (претензій), вживає необхідних заходів щодо виявлення кредиторів та дебіторів та щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, складає ліквідаційний баланс, вживає заходів щодо зняття Товариства з реєстрації (обліку) в органах державної влади та місцевого самоврядування, в фондах соціального страхування тощо, вживає інших заходів, необхідних для ліквідації Товариства.

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

13.5.6. Процедура ліквідації Товариства здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

13.6. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами.

13.6.1. Вимоги (претензії) кредиторів до Товариства задовольняються з майна Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

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

13.6.2.1. У першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

13.6.2.2. У другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

13.6.2.3. У третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

13.6.2.4. У четверту чергу задовольняються всі інші вимоги кредиторів;

13.6.2.5. У п'яту чергу задовольняються виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями (у разі реєстрації випуску привілейованих акцій);

13.6.2.6. У шосту чергу задовольняються виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (у разі реєстрації випуску привілейованих акцій);

13.6.2.7. У сьому чергу задовольняються виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій (у разі реєстрації випуску привілейованих акцій);

13.6.2.8. У восьму чергу задовольняються виплати за простими акціями, які підлягають викупу у випадках відповідно до п.6.12. Статуту;

13.6.2.9. У дев'яту чергу здійснюється розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

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

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

14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Якщо одне або декілька положень цього Статуту стають недійсними, то це не є підставою для припинення дії решти положень. Недійсні положення мають бути замінені положеннями, що припустимі у правовому відношенні, близькими за змістом до змінених.

14.2. У всіх питаннях, не врегульованих даним Статутом слід керуватись чинним законодавством України.

14.3. Якщо внаслідок змін законодавства України, окремі положення цього Статуту вступають у суперечність із законодавчими актами, вони втрачають силу і до моменту внесення змін до Статуту органи управління Товариства керуються законодавством України.

14.4. Цей Статут набуває чинності для Товариства з 01 травня 2016 року. Для третіх осіб цей Статут набуває чинності з моменту його державної реєстрації в установленому законодавством України порядку.

Голова Загальних зборів
ПАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»:

Трущенко Леонід Анатолійович

В цьому Статуті прономеровано

та прошифровано 20 (двадцять) аркушів.

Директор

ПРАТ ПЗДГ „Золотоніське”
Трущенко Л.А.

