

ЗАТВЕРДЖЕНО
Черговими загальними
зборами акціонерів
ВІДКРИТОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ПЕРЕСУВНА
МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-
15» «ДУНАЙВОДБУД»
Протокол № 1
від «20» січня 2016 р.

СТАТУТ

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-15»
«ДУНАЙВОДБУД»
(нова редакція)
код ЄДРПОУ 01035845**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-15» «ДУНАЙВОДБУД» (або далі за текстом - "Товариство") - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, яке діє відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про цінні папери і фондовий ринок", "Про депозитарну систему України" та інших законодавчих актів України.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-15» «ДУНАЙВОДБУД» є повним правонаступником прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-15» «ДУНАЙВОДБУД», як майнового так і немайнового характеру.

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. повне найменування українською мовою - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-15» «ДУНАЙВОДБУД»;

1.2.2. скорочене найменування українською мовою - ПАТ «ПМК-15» «ДВБ»;

1.2.3. повне найменування російською мовою - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА-15» «ДУНАЙВОДСТРОЙ»;

1.2.4. скорочене найменування російською мовою - ПАО «ПМК-15» «ДВС».

1.3. Місцезнаходження Товариства: 68600 Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Болградське шосе, 14.

1.4. Товариство створене на невизначений строк діяльності.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього статуту та законодавства України. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

2.3. Товариство може мати самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.

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

2.5. Товариство є власником:

1) майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

2) продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

3) одержаних прибутків;

4) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.6. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому статуту.

2.7. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск.

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

2.9. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом ведення господарської діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- Будівництво будівель;
- Організація будівництва будівель;
- Будівництво житлових і нежитлових будівель;
- Будівництво споруд;
- Будівництво трубопроводів;
- Будівництво водних споруд;
- Будівництво доріг і залізниць;
- Будівництво комунікацій;

- Будівництво інших споруд;
- Спеціалізовані будівельні роботи;
- Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
- Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи;
- Роботи із завершення будівництва;
- Інші спеціалізовані будівельні роботи ;
- Штукатурні роботи;
- Установлення столярних виробів;
- Покриття підлоги й облицювання стін;
- Малярні роботи та скління;
- Покрівельні роботи;
- Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів;
- Діяльність у сфері права;
- Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
- Грошове посередництво;
- Діяльність холдингових компаній;
- Інші види кредитування;
- Інші види страхування, крім страхування життя;
- Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування;
- Управління фінансовими ринками;
- Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів;
- Добування каменю, піску та глини;
- Добування корисних копалин і розроблення кар'єрів, н. в. і. у.;
- Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів ;
- Змішане сільське господарство;
- Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність;
- Рибне господарство;
- Виробництво харчових продуктів;
- Виробництво м'яса та м'ясних продуктів;
- Перероблення та консервування фруктів і овочів;
- Виробництво олії та тваринних жирів;
- Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів;
- Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів;
- Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання;
- Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання;
- Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів;
- Виробництво інших харчових продуктів;
- Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів;
- Виробництво прянощів і приправ;
- Виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у.;
- Виробництво напоїв;
- Дистиляція, ректифікація та змішування;
- Виробництво пива;
- Виробництво солоду;
- Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки;
- Виробництво робочого одягу;
- Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток;

- Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння;
- Лісопильне та стругальне виробництво;
- Виробництво пластмас у первинних формах;
- Виробництво синтетичного каучуку в первинних формах;
- Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції;
- Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик;
- Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів;
- Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування;
- Виробництво ефірних олій;
- Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.;
- Виробництво пластмасових виробів;
- Виробництво будівельних виробів із пластмас;
- Виробництво інших виробів із пластмас;
- Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції;
- Виробництво будівельних матеріалів із глини;
- Виробництво керамічних плиток і плит;
- Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини;
- Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки;
- Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів;
- Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів;
- Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури;
- Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення;
- Виробництво інших керамічних виробів;
- Виробництво вапна та гіпсових сумішей;
- Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу;
- Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва;
- Виробництво бетонних розчинів, готових для використання;
- Виробництво сухих будівельних сумішей;
- Виготовлення виробів із волокнистого цементу;
- Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу;
- Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю;
- Виробництво абразивних виробів;
- Металургійне виробництво;
- Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі;
- Виробництво іншої продукції первинного оброблення сталі;
- Холодне волочіння прутків і профілів;
- Холодне штампування та гнуття;
- Лиття металів;
- Лиття чавуну;
- Лиття сталі;
- Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування;
- Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів;
- Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
- Виробництво металевих дверей і вікон;
- Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів;
- Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення;
- Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;
- Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення;
- Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія;
- Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів;
- Оброблення металів та нанесення покриття на метали;

- Механічне оброблення металевих виробів;
- Виробництво столових приборів, інструментів і металевих виробів загального призначення;
- Виробництво замків і дверних петель;
- Виробництво інструментів;
- Виробництво інших готових металевих виробів;
- Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури;
- Виробництво батарей і акумуляторів;
- Виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв;
- Виробництво електричного освітлювального устаткування;
- Виробництво побутових приладів;
- Виробництво іншого електричного устаткування;
- Виробництво машин і устаткування, н. в. і. у.;
- Виробництво машин і устаткування загального призначення;
- Виробництво інших машин і устаткування загального призначення;
- Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства;
- Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів;
- Виробництво автотранспортних засобів;
- Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів;
- Виробництво вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів;
- Виробництво інших транспортних засобів;
- Будування суден і човнів;
- Виробництво меблів;
- Виробництво іншої продукції;
- Ремонт і монтаж машин і устаткування;
- Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування;
- Установлення та монтаж машин і устаткування;
- Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря;
- Виробництво, передача та розподілення електроенергії;
- Виробництво газу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи;
- Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
- Забір, очищення та постачання води;
- Забір, очищення та постачання води;
- Каналізація, відведення й очищення стічних вод;
- Збирання, оброблення й видалення відходів;
- відновлення матеріалів;
- Збирання відходів;
- Інша діяльність щодо поводження з відходами;
- Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт;
- Торгівля автотранспортними засобами;
- Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- Торгівля деталями та приладдя для автотранспортних засобів;
- Торгівля мотоциклами, деталями та приладдя до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів;
- Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами;
- Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту;
- Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами;
- Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами ;
- Оптова торгівля товарами господарського призначення;
- Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням;
- Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- Інші види спеціалізованої оптової торгівлі;

- Неспеціалізована оптова торгівля;
 - Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами;
 - Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах;
 - Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах;
 - Роздрібна торгівля пальним;
 - Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах;
 - Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах;
 - Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах;
 - Роздрібна торгівля з лотків і на ринках;
 - Роздрібна торгівля поза магазинами;
 - Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність;
 - Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення;
 - Вантажний залізничний транспорт;
 - Інший пасажирський наземний транспорт;
 - Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей;
 - Вантажний автомобільний транспорт;
 - Трубопровідний транспорт;
 - Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту;
 - Складське господарство;
 - Допоміжна діяльність у сфері транспорту;
 - Поштова та кур'єрська діяльність;
 - Діяльність національної пошти;
 - Інша поштова та кур'єрська діяльність;
 - Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
 - Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
 - Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів;
 - Діяльність інших засобів тимчасового розміщування;
 - Діяльність із забезпечення стравами та напоями;
 - Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
 - Постачання готових страв;
 - Обслуговування напоями
 - Телекомунікації (електрозв'язок);
 - Інша діяльність у сфері електрозв'язку;
 - Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність;
 - Надання інформаційних послуг;
 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
- веб-портали;
- Надання інших інформаційних послуг;
 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
 - Управління фондами;
 - Операції з нерухомим майном;
 - Купівля та продаж власного нерухомого майна;
 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
 - Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
 - Агентства нерухомості;
 - Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
 - Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку;
 - Діяльність у сфері права;
 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
 - Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування;
 - Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю;

- Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження;
- Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування;
- Діяльність у сфері архітектури;
- Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- Технічні випробування та дослідження;
- Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку;
- Рекламна діяльність;
- Рекламні агентства;
- Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
- Інша професійна, наукова та технічна діяльність;
- Спеціалізована діяльність із дизайну;
- Діяльність у сфері фотографії;
- Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;
- Оренда, прокат і лізинг;
- Надання в оренду автотранспортних засобів;
- Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- Надання в оренду вантажних автомобілів;
- Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку;
- Прокат товарів для спорту та відпочинку;
- Прокат відеозаписів і дисків;
- Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;
- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
- Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;
- Надання в оренду будівельних машин і устаткування;
- Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
- Надання в оренду водних транспортних засобів;
- Надання в оренду повітряних транспортних засобів;
- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у.;
- Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами;
- Діяльність із працевлаштування;
- Діяльність агентств тимчасового працевлаштування;
- Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами;
- Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг;
- бронювання та пов'язана з цим діяльність;
- Діяльність туристичних агентств і туристичних операторів;
- Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність;
- Обслуговування будинків і територій;
- Комплексне обслуговування об'єктів;
- Діяльність із прибирання;
- Надання ландшафтних послуг;
- Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги;
- Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;
- Організування конгресів і торговельних виставок;
- Надання допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;
- Пакування;
- Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;
- Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування;
- Державне управління загального характеру; соціально-економічне управління;
- Надання державних послуг суспільству в цілому;
- Діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування;
- Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг;

- Організування азартних ігор;
- Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг;
- Діяльність організацій промисловців і підприємців, професійних організацій;
- Діяльність професійних спілок;
- Діяльність інших громадських організацій;
- Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку;
- Надання інших індивідуальних послуг;
- Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги;
- Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання;
- Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання;
- Діяльність екстериторіальних організацій і органів;
- Інші види діяльності, що не заборонені чинним Законодавством України.

3.3. Товариство має право здійснювати у сукупності лише ті види діяльності, суміщення яких не заборонено законодавством України. Якщо відповідно до закону та інших нормативно-правових актів для надання певної фінансової послуги необхідно мати дозвіл/ліцензію Товариство може надавати такі послуги лише після отримання відповідного дозволу/ліцензії.

4. **СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА**

- 4.1. Статутний капітал Товариства становить 497 650,00 грн. (чотириста дев'яносто сім тисяч шістсот п'ятдесят гривень 00 копійок).
- 4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 1 990 600 (один мільйон дев'ятсот дев'яносто тисяч шістсот) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) за 1 (одну) акцію. Акції існують у бездокументарній формі.
- 4.3. Акції повністю розміщені між засновниками при їх первинному розміщені.
- 4.4. В Товаристві може формуватись резервний капітал у розмірі 15 відсотків від статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрхувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.
- 4.5. До досягнення розміру резервного капіталу, розмір щорічних відрхувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.
- 4.6. Статутний капітал Товариства може бути збільшено шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 4.7. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- 4.8. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.
- 4.9. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.
- 4.10. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
- 4.11. 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.
- 4.12. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 4.13. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі:
- 4.13.1. при створенні Товариства - кожен засновник Товариства повинен оплатити повну вартість акцій до дати затвердження результатів розміщення акцій. У разі несплати (неповної оплати) вартості акцій до дати затвердження результатів розміщення акцій Товариство вважається не заснованим.
- 4.13.2. при додаткових емісіях акцій - до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених статутом Товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості

належних їм акцій. Наслідки невиконання зобов'язань з оплати акцій акціонером або іншим інвестором визначаються відповідно до чинного законодавства, а також умовами розміщення акцій, що затверджуються загальними зборами акціонерів.

- 4.14. Оплата акцій Товариства може здійснюватись виключно у грошовій формі.
- 4.15. Право власності на акції виникає у засновника (акціонера) в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.
- 4.16. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.
- 4.17. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства; 2) вчинення Товариством значного правочину; 3) зміну розміру статутного капіталу Товариства. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства". Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.
- 4.18. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у цій статті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.
- 4.19. Товариство несе відповідальність за невиконання зобов'язань з викупу акцій в порядку, визначеному чинним законодавством України та відповідним договором між Товариством і акціонером, або у судовому порядку.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.
- 5.2. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.
- 5.3. Акціонери зобов'язані:
 - 1) дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
 - 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
 - 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
 - 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;
 - 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та статуту Товариства.
- 6.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства: 1) виплачуються дивіденди; 2) створюється та поповнюється резервний капітал; 3) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
- 6.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів. Загальні збори акціонерів можуть приймати рішення на направлення прибутку на подальший розвиток

товариства.

- 6.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 6.5. 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.
- 6.6. 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, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб - сторінці в мережі Інтернет. Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу, у біржовому реєстрі якої перебуває Товариство, протягом 10 днів з дати прийняття рішення про виплату дивідендів. 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.
- 6.7. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо: 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; 2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу.
- 6.8. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо: 1) Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до п. 4.17. - 4.18. цього статуту.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Органами управління Товариства є:
 - 7.1.1. Загальні збори Товариства (або надалі - "Загальні збори");
 - 7.1.2. Наглядова рада Товариства;
 - 7.1.3. Директор;
 - 7.1.4. Ревізійна комісія.
- 7.2. Загальні збори є вищим органом Товариства.
- 7.3. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12 і 24 п. 7.9. цього статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17 та 18 п. 7.9. цього статуту. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 7.4. 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 представляє права та інтереси трудового колективу. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення можуть вноситися особою або органом Товариства передбаченими статутом чи положенням про Загальні збори. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.
- 7.5. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається простими поштовими листами та/або надається особисто кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному на дату, визначену Наглядовою радою, або представнику акціонера, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - 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. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам простими поштовими листами персонально та/або надається особисто особою, яка скликає Загальні збори - особисто акціонеру, або представнику акціонера, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає (надає особисто) особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції

Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити всі дані, що передбачені Законом України "Про акціонерні товариства". Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому виданні повідомлення про проведення загальних зборів та додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію про проведення загальних зборів, передбачену законодавством. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

- 7.6. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Порядок внесення змін до порядку денного Загальних зборів встановлюється законодавством. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно письмово повідомити акціонерів про зміни у порядку денному шляхом надіслання кожному акціонеру простого поштового листа та/або особисто. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.
- 7.7. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, депозитарною установою, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
- 7.8. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.
- Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів. 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.
- 7.9. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
 - 2) внесення змін до статуту товариства;
 - 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
 - 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
 - 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
 - 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
 - 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
 - 10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом товариства;
 - 11) затвердження річного звіту товариства;
 - 12) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;

- 13) прийняття рішення про викуп товариством розмішених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону «Про акціонерні товариства»;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом «Про акціонерні товариства»;
- 19) обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків ревізійної комісії;
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 26) обрання комісії з припинення акціонерного товариства. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства. До виключної компетенції Загальних зборів законом може бути віднесено вирішення й інших питань.

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

- 7.10. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.
- 7.11. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.
- 7.12. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 7.13. Обраними до складу органу Товариства вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
- 7.14. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 - 7 та 23 п. 7.9. цього статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 7.15. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
- 7.16. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.
- 7.17. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на

голосування.

- 7.18. У зв'язку із здійсненням публічного розміщення акцій голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводитиметься тільки з використанням бюлетенів для голосування.
- 7.19. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника). У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.
- 7.20. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами.
- 7.21. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
- 7.22. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власній веб - сторінці в мережі Інтернет. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.
- 7.23. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Директора.
- 7.24. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:
- 1) з власної ініціативи;
 - 2) на вимогу Виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
 - 3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора);
 - 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства;
 - 5) в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.
- 7.25. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.
- Якщо Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи, вони мають бути проведені протягом 60 днів з дати прийняття відповідного рішення Наглядовою радою.
- 7.26. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів (надсиланням простих листів поштою та/або надання письмового повідомлення акціонеру, представнику акціонера особисто) про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до цього Закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.
- 7.27. У разі якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.
- 7.28. 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, за запитом Наглядової ради товариства.
- 7.29. 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.
- 7.30. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в

межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства.

- 7.31. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
 - 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;
 - 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу;
 - 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
 - 8) обрання та припинення повноважень Директора;
 - 9) затвердження умов контракту, якій укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
 - 10) прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;
 - 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
 - 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
 - 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
 - 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та які мають право на участь у Загальних зборах;
 - 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - 17) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством, та прийняття рішення про реалізацію основних фондів товариства;
 - 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, надання повноважень та обрання (переобрання) розпорядника рахунку у цінних паперах, який буде представляти інтереси Товариства в Депозитарії;
 - 22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
 - 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством або статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.
- 7.32. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.
- 7.33. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
- 7.34. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства.
- 7.35. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Строк дії – 5 років

- 7.36. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.
- 7.37. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
- 7.38. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, Виконавчого органу чи інших осіб, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Директор Товариства.
- 7.39. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової Ради оформлюється протоколом та підписується Головою Наглядової ради. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів (на підставі поданих заяв осіб або запропонованих кандидатур). Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 7.40. Виконавчим органом Товариства є одноосібний орган - Директор. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Підпис Статута Товариства має право Директор Товариства, та має право видавати доручення особам, які будуть діяти в інтересах Товариства. Директор обирається на 5 років.
- 7.41. Директор підвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законодавством. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
- 7.42. 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. Директор призначає працівників і звільняє їх в установленому законодавством порядку.
- 7.43. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються іншою призначеною ним особою.
- 7.44. Призначення та припинення повноважень Директора здійснюється за рішенням Наглядової ради. Затвердження умов контракту з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди належить до виключної компетенції Наглядової ради.
- 7.45. Контракт з Директором Товариства підписує голова Наглядової ради.
- 7.46. Ревізійна комісія - орган Товариства, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. Строк повноважень членів Ревізійної комісії складає 5 років. Кількісний склад Ревізійної комісії складає 3 особи.
- 7.47. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: 1) члени Наглядової ради; 2) Директор; 3) особа, яка не має повної цивільної дієздатності; 4) члени інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.
- 7.48. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються цим статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

7.49. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

7.50. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законодавством, статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії товариства. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

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

8.3. Посадові особи органів Товариства на вимогу ревізійної комісії (ревізора) або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

8.4. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.

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

8.6. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством.

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

9.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

9.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які: 1) схвалюють проект колективного договору; 2) вирішують питання самоврядування трудового колективу; 3) визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.

9.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Виконавчим органом можуть представляти профспілки та/або рада трудового колективу. Рада трудового колективу обирається загальними зборами трудового колективу більшістю у 2/3 голосів присутніх з числа працівників таємним голосуванням строком на 1 (один) років у кількості 3 (трьох) осіб.

9.5. Рада трудового колективу у межах наданих їй повноважень: 1) укладає від імені трудового колективу колективний договір з членами колективу (у разі відсутності профспілкової організації); 2) узгоджує з Виконавчим органом Товариства перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг; 3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства; 4) розробляє та узгоджує з Виконавчим органом Товариства програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності; 5) порушує клопотання перед Виконавчим органом Товариства про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства; 6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

9.6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

9.7. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

10. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків

іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

10.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

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

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

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

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

10.7. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, з урахуванням особливостей, встановлених законодавством.

10.8. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами.

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

10.10. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

10.11. 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.

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство зобов'язане у визначений законодавством строк з дати прийняття Загальними зборами рішення про внесення змін до статуту Товариства повідомити орган, що здійснив державну реєстрацію Товариства, про зміни, які внесли до цього статуту, для здійснення державної реєстрації внесення необхідних змін.

11.2. Зміни до статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснив державну реєстрацію, про такі зміни.

Голова правління
ВАТ ПМК - 15 «Дунайводбуд»



О.В.БАБЕНКО

Прошито, пронумеровано, та
скреплено печаткою аркушів.
Голова правління ВАТ ДІМК-15
«Дунайводбуд» _____ О.В.Бабенко

