

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
(в новій редакції)

Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -15» «ДУНАЙВОДБУД»

Протокол № 1/19 від 22 квітня 2019р.

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -15»
«ДУНАЙВОДБУД»

в новій редакції

м. Ізмаїл - 2019 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Цей Статут встановлює порядок діяльності і припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -15» «ДУНАЙВОДБУД» (далі - Товариство).
- 1.2. Товариство створено і здійснює діяльність на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» інших актів законодавства України та цього Статуту.
- 1.3. Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 1/17 від 28.04.2017р.) найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -15» «ДУНАЙВОДБУД» змінено на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -15» «ДУНАЙВОДБУД» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01035845).
- 1.4. Організаційно-правова форма Товариства - акціонерне товариство, тип - приватне акціонерне товариство. Засновниками Товариства є юридичні та фізичні особи-резиденти України.
- 1.5. Склад акціонерів Товариства визначається (фіксується) у реєстрі (переліку) власників іменних цінних паперів.
- 1.6. Найменування Товариства:
Повне найменування Товариства:
- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -15» «ДУНАЙВОДБУД»;
- російською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОНА - 15 «ДУНАЙВОДСТРОЙ».
Скорочене найменування Товариства:
- українською мовою - ПРАТ «ПМК-15» «ДВБ»;
- російською мовою - ЧАО «ПМК-15» «ДВС».
- 1.7. Місцезнаходження Товариства: 68600, Одеська область, місто Ізмаїл, Болградське шосе будинок 14.

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.
- 2.3. Товариство має право мати самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, печатки і штампи із своїм найменуванням, фірмовий товарний знак, торгову марку, які затверджуються Директором Товариства та реєструються згідно з чинним законодавством.
- 2.4. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.
- 2.5. Товариство є власником:
- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.
- 2.6. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:
- випускати цінні папери та їх похідні, розміщувати їх в Україні та за її межами, купувати та набувати прав на цінні папери;
- засновувати інші підприємства, товариства, об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
- створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства;
- купувати, отримувати у власність або користування, брати в оренду (найм) чи на умовах лізингу рухоме і нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, в тому числі за кордоном;
- здійснювати з іноземними юридичними та фізичними особами та організаціями експортно-імпортні операції, а також товарообмінні, консигнаційні, посередницькі операції за договорами доручення, комісії і лізинговими угодами, а також іншу зовнішньоекономічну діяльність у встановленому порядку, як в Україні, так і за її межами. В процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав юридичної особи у відповідності з міжнародними угодами, що ратифіковані Україною, чинним законодавством України і цим Статутом;
- здійснювати інвестиційну діяльність;
- здійснювати покупку випущених Товариством цінних паперів з метою їхнього анулювання або продажу;
- займатися іншою діяльністю, що не суперечить чинному законодавству України.
- 2.7. Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що затверджуються Наглядовою радою.
- 2.8. Філії і представництва діють на підставі положень про них, а дочірні підприємства - на підставі Статутів, що затверджуються Загальними зборами акціонерів. Керівник філії і керівник представництва діють на підставі довіреності, що видається Товариством.
- 2.9. Філії і представництва Товариства не є юридичними особами і діють від імені Товариства. Товариство несе відповідальність по угодах, які укладені його філіями та представництвами.
- 2.10. Дочірні підприємства Товариства є самостійними юридичними особами і не відповідають по зобов'язанням Товариства, а Товариство не відповідає по зобов'язанням цих підприємств.

2.11. Товариство має право визначати перелік і розмір інформації, що складає її комерційну таємницю, крім відомостей, які не можуть становити комерційної таємниці згідно з чинним законодавством України. Товариство володіє, користується та розпоряджається належною йому інформацією, що складає її комерційну таємницю.

2.12. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в найм (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.

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

2.14. 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.

2.15. Захист прав трудового колективу здійснюється органом, який має право представляти інтереси трудового колективу.

2.16. Товариство самостійно визначає структуру, штатний розпис, порядок оплати і стимулювання праці працівників Товариства і створюваних ним філій, представництв та дочірніх підприємств.

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

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

2.19. 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. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на підставі здійснення виробничої, комерційної, посередницької, інвестиційної та іншої діяльності, що не заборонена законодавством 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;
- Лісопилльне 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 фітінгів 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 приладдям для автотранспортних засобів;
- Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям 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 паливом;
- 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.

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 зовнішньоекономічна діяльність і зовнішня торгівля; інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціальних дозволів (ліцензій).

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

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства складає 497 650,00 гривень (чотириста дев'яносто сім тисяч шістсот п'ятдесят гривень 00 копійок) та поділений на 1 990 600 (один мільйон дев'ятсот дев'яносто тисяч шістсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень 25 копійок) кожна.

4.2. Акції Товариства існують в бездокументарній формі і оформляються глобальним сертифікатом, що відповідає загальному обсягу зареєстрованого випуску, який передається Товариством на зберігання в Депозитарій. Іменна ідентифікація власників акцій здійснюється на підставі облікового реєстру власників акцій Товариства.

4.3. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

4.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного капіталу. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.5. Статутний капітал Товариства може бути збільшено у порядку, встановленому чинним законодавством, шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

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

4.7. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Розміщення додатково випущених акцій здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Кожен випуск акцій Товариства реєструється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в порядку, передбаченому чинним законодавством. Якщо інше не визначено законодавством України, при розміщенні додатково випущених акцій Акціонери здійснюють їх сплату відповідно до умов розміщення акцій не пізніше дня розгляду Загальними зборами Акціонерів питань щодо затвердження результатів розміщення акцій додаткового випуску та звіту про результати їх розміщення.

4.8. Рішення про збільшення статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

4.9. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам до мінімального розміру статутного капіталу, встановленого на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

- 4.10. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій і отримання свідоцтва про реєстрацію акцій всіх попередніх випусків.
- 4.11. Збільшення статутного капіталу Товариства не допускається у таких випадках:
- для публічного розміщення, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу;
 - у разі наявності викуплених Товариством акцій.
- 4.12. Статутний капітал Товариством зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством, шляхом:
- зменшення номінальної вартості акцій;
 - анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 4.13. Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами Акціонерів більш як трьома чвертями голосів Акціонерів від загальної їх кількості.
- 4.14. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Директор протягом 30 (тридцяти) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи поручкою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поручки, протягом 30 (тридцяти) днів після надходження йому зазначеного вище повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поручки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 4.15. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
- 4.16. Товариство може викупити власні акції у власників з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та чинного законодавства України. Товариство має право викупити власні акції у Акціонерів для подальшого продажу або з метою анулювання, відповідно до чинного законодавства України.
- 4.17. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.
- 4.18. Акції, викуплені Товариством у власників, повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього строку розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах Акціонерів провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій, відповідно до чинного законодавства України.
- 4.19. 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.
- 4.20. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
- 4.21. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.
- 4.22. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту акціонерного товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

5. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права Акціонера щодо Товариства.
- 5.2. Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів - простих та привілейованих.
- 5.3. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.
- 5.4. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів.
- 5.5. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.
- 5.6. Товариство має право здійснити емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 5.7. Акціонерне товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.
- 5.8. Товариство здійснює продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість.
- 5.9. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.
- 5.10. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.
- 5.11. 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».
- 5.12. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.
- 5.13. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поручку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

5.14. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

5.15. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

6. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Акціонером Товариства визнається юридична або фізична особа, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном. У випадку набуття Державою права власності на частку у статутному капіталі Товариства, незалежно від її розміру, право та порядок викупу акціонерами державної частки в статутному капіталі Товариства визначається чинними законодавством України.

6.2. Підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що існують в бездокументарній формі, а також обмежень прав на цінні папери у певний момент часу є обліковий запис на рахунку в цінних паперах депонента в депозитарній установі.

6.3. Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента (у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідного кредитора) є виписка з рахунка в цінних паперах депонента, яка видається депозитарною установою на вимогу депонента або в інших випадках, установлених законодавством та договором про обслуговування рахунка в цінних паперах.

6.4. Виписка з рахунка в цінних паперах не є цінним папером, а її передача від однієї особи до іншої не є вчиненням правочину щодо цінних паперів і не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

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

6.6. Акція є неподільною. Якщо одна акція належить більше, ніж одній особі, всі такі особи вважаються одним Акціонером і можуть здійснювати свої права через одного з таких Акціонерів або через їхнього спільного представника.

6.7. Кожною простою акцією Товариства її власнику - 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 частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- 5) інші права передбачені Законом та Статутом.

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

6.9. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

6.10. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

6.11. У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії наглядова рада (якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства - виконавчий орган товариства) повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

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

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

6.14. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. 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.

6.15. У разі порушення Товариством порядку реалізації акціонерами переважного права Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може прийняти рішення про визнання емісії недобросовісною та зупинення розміщення акцій цього випуску.

6.16. Акціонери Товариства можуть відчувувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

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

6.18. У разі порушення вимог п. 6.17. цього Статуту посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до закону.

6.19. Акціонери можуть укласти договір між акціонерами предметом якого є реалізація акціонерами - власниками простих та привілейованих акцій прав на акції та/або прав за акціями, передбачених законодавством, статутом та іншими внутрішніми документами товариства (далі - договір між акціонерами).

6.20. Акціонери зобов'язані:

- 1) дотримуватися цього 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 цим Статутом;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

6.21. Вимоги статті 65 Законом України «Про акціонерні товариства» поширюється на Товариство у винятку виявлення власної волі акціонера (акціонерів які діють спільно).

6.22. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими законами.

7. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ, ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство зобов'язане формувати резервний капітал на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язаннях. Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу має бути не менше 5 (п'яти) відсотків від прибутку Товариства до досягнення ним 15 (п'ятнадцять) відсотків розміру статутного капіталу Товариства.

7.2. Товариство формує інші фонди та резерви на покриття збитків відповідно до чинного законодавства України.

7.3. Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, пов'язаними з отриманням цих доходів, та утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття операційних та інших витрат.

7.4. Прибуток Товариства, одержаний після формування резервів, залишається у повному розпорядженні Товариства і може бути спрямований, зокрема, на поповнення інших фондів, створених Товариством у відповідності з чинним законодавством.

7.5. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товариства можуть бути створені інші фонди, перелік та порядок створення яких визначається чинним законодавством або Наглядовою радою Товариства.

7.6. Покриття збитків, понесених Товариством, здійснюється Товариством відповідно до порядку покриття збитків, визначеного Загальними зборами, за рахунок коштів резервного капіталу Товариства, якщо коштів резервного фонду не вистачає на покриття збитків, для цих цілей за рішенням Наглядової ради можуть використовуватись кошти з інших фондів Товариства та кошти, отримані від продажу майна Товариства.

7.7. 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.

7.8. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.9. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.10. 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.

7.11. У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений п. 7.10. цього Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

7.12. У разі невиплати дивідендів у строк, визначений п. 7.10. цього Статуту, або у строк, установлений загальними зборами відповідно до п. 7.11. цього Статуту, для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений п. 7.10 цього 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.

7.13. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.

7.14. 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, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

7.15. Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями акціонерне товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями.

7.16. 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.

7.17. 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.

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

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, Резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

1) Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

7.19. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається виключно Загальними зборами простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

7.20. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

8.1. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Виконавчий орган Товариства.

8.2. Органами контролю Товариства є:

- Ревізійна комісія Товариства.

8.3. Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори)

8.3.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

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

8.3.3. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

8.3.4. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені п.п. 11, 12 і 24 п. 8.3.9. цього Статуту.

8.3.5. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені п.п. 17 та 18 п. 8.3.9. цього Статуту.

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

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

8.3.8. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції наглядової ради.

8.3.9. 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;

5¹⁾ прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

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 товариства, а також внесення змін до них;

9¹⁾ затвердження положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;

9²⁾ затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;

11) затвердження річного звіту товариства;

11¹⁾ розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;

11²⁾ розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду, крім випадку віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;

11³⁾ розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

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

13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

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 цим Законом;
 - 19) обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
 - 20) затвердження звіту та висновків ревізійної комісії;
 - 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 22) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 23) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;
 - 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
 - 26) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
 - 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства.
- 8.3.10. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 8.3.11. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
- 8.3.12. 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.
- 8.3.13. На вимогу акціонера Товариства або особи, 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.
- 8.3.14. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.
- 8.3.15. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.
- 8.3.16. 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 частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - 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.
- 8.3.17. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений наглядовою радою товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.
- 8.3.18. Акціонерне товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного, передбачену частиною третьою статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 8.3.19. Акціонерне товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
- 8.3.20. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство має містити такі дані:
- 1) повне найменування та місцезнаходження товариства;
 - 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
 - 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
 - 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
 - 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
 - 5¹) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;

7) про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

8) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

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

8.3.21. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів, що скликаються відповідно до частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення загальних зборів товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

1) повідомлення про проведення загальних зборів;

2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій);

3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;

4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій).

8.3.22. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою.

8.3.23. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

8.3.24. 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.

8.3.25. У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

8.3.26. У разі, якщо кількість акціонерів Товариства - власників простих акцій буде понад 100 осіб, надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, може надаватися в електронній формі.

8.3.27. 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.

8.3.28. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

8.3.29. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

8.3.30. Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

8.3.31. 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.

8.3.32. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера

(акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства відповідно до частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

8.3.33. 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.

8.3.34. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів

8.3.35. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 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 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

8.3.37. 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.

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 8.3.32. цього Статуту;
- неповноти даних, передбачених п. 8.3.32., 8.3.33. цього Статуту.

8.3.39. 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 п. 8.3.32. цього Статуту, та з інших підстав, визначених статутом Товариства та/або положенням про Загальні збори Товариства, в тому числі невідповідність вимогам, зазначеним в пункті 8.3.33. цього Статуту.

8.3.40. 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.

8.3.41. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

8.3.42. 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.

8.3.43. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

8.3.44. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

8.3.45. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

8.3.46. 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.

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

8.3.48. 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.

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

8.3.50. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

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

8.3.52. 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.

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

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

8.3.55. 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 частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

8.3.56. 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.

8.3.57. 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.

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

8.3.59. 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.

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

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

8.3.62. 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.

8.3.63. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих 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.

8.3.64. 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.

8.3.65. 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.

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

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

8.3.68. Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом.

8.3.69. Акції акціонерних товариств, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем такого акціонерного товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах.

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

8.3.71. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

8.3.72. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (50 % плюс один голос), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Прийняття рішення Загальних зборів з питань:

- внесення змін до статуту товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 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; приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 8.3.73. Обрання членів органу Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається оформленим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.
- 8.3.74. 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.
- 8.3.75. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 8.3.76. 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.
- 8.3.77. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
- 8.3.78. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 8.3.79. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.
- 8.3.80. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
- 8.3.81. 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.
- 8.3.82. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім:
- голосування з питань, передбачених частиною десятою статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).
- 8.3.83. Вимоги до форми і змісту бюлетеня, порядку його затвердження та підстави визнання недійсним визначаються Законом України «Про акціонерні товариства».
- 8.3.84. Бюлетень (і) для голосування та/або бюлетень (і) для кумулятивного голосування, виданий (і) акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня (ів) для голосування та/або бюлетень (і) для кумулятивного голосування. Бюлетень (і) повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень (і) для голосування та/або бюлетень (і) для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня (ів) нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень (і) для голосування та/або бюлетень (і) для кумулятивного голосування вважається недійсним.
- 8.3.85. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.
- 8.3.86. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають), якщо інше не встановлено цим Статутом.
- 8.3.87. Наглядова рада (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.
- 8.3.88. Якщо кількість акціонерів Товариства - власників простих акцій складатиме 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.
- 8.3.89. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

8.3.90. 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.

8.3.91. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного 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.

8.3.92. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

8.3.93. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим (набирає чинності) з моменту складення протоколу про підсумки голосування, якщо інше не зазначено в самому рішенні.

8.3.94. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення повідомлення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

8.3.95. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

8.3.96. 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.

8.3.97. Відкриває Загальні збори Голова Наглядової ради, а у разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою за її рішенням. Голова та секретар Загальних зборів обираються Загальними зборами за поданням Наглядової ради. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

8.3.98. До протоколу загальних зборів акціонерного 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.

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

8.3.100. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для виконання Акціонерами та посадовими особами Товариства.

8.3.101. 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;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законодавством України або цим Статутом.

8.3.102. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу 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. 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.

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

- 8.3.104. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:
- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої чинним законодавством України кількості простих акцій Товариства;
 - неповноти даних, передбачених в п. 8.3.102. цього Статуту.
- 8.3.105. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.
- 8.3.106. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.
- 8.3.107. Позачергові загальні збори акціонерного товариства, які скликаються наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.
- 8.3.108. 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 статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.
- 8.3.109. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п. 8.3.108. цього Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.
- 8.3.110. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори такого товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) товариству вимоги про їх скликання. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.
- 8.3.111. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори акціонерного товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
- 8.3.112. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у частині третій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.
- 8.3.113. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.
- 8.3.114. У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції товариства, що належать акціонерам, які скликають загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.
- 8.4. Наглядова рада Товариства (далі – Наглядова рада).**
- 8.4.1. Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
- 8.4.2. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії Товариства.
- 8.4.3. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), строком на 3 (три) роки. Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради має бути не менше 3 (трьох) осіб.
- 8.4.4. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором Товариства чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.
- 8.4.5. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
- 8.4.6. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням Загальними зборами кошторисом.
- 8.4.7. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.
- 8.4.8. До виключної компетенції Наглядової ради належить:**
- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
 - 1⁻¹) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 1⁻²) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- 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;
 - 2⁻¹) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
 - 2⁻²) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
 - 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;
 - 4) прийняття рішення про 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 цим Законом;
 - 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
 - 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
 - 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
 - 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
 - 11⁻¹) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
 - 11⁻²) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
 - 11⁻³) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
 - 11⁻⁴) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
 - 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним Законом;
 - 13) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
 - 13⁻¹) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
 - 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Законом України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
 - 16⁻¹) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
 - 16⁻²) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
 - 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
 - 18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Законом України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Законом України «Про акціонерні 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) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65⁻¹ Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства.
- 8.4.9. 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 для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2 і 3, 12 та 15 пункту 8.4.8. цього Статуту.
- 8.4.10. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

8.4.11. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

8.4.12. Наглядова рада має право:

- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій;
- отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Директора Товариства;
- заслуховувати звіти Директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

8.4.13. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

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

8.4.15. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з пунктом 8.4.18. цього Статуту, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

8.4.16. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

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

8.4.18. Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера: акціонер, який має намір замінити члена Наглядової ради - представника акціонера, протягом п'яти днів з моменту прийняття такого рішення, подає Товариству письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера, яке містить інформацію передбачену п. 8.4.18. цього Статуту.

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

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

8.4.21. Акціонери Товариства в порядку, передбаченому частиною другою статті 78 Закону України «Про акціонерні товариства», мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями, зазначеними у пункті 8.4.18. цього Статуту.

8.4.22. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради.

8.4.23. У разі якщо членом наглядової ради акціонерного товариства обирають особу, яка була головою або членом виконавчого органу цього товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора товариства.

8.4.24. 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.

8.4.25. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- організовує на засіданнях Наглядової ради ведення протоколу, забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради;
- відкриває Загальні збори;
- здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.

8.4.26. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження (у тому числі право підпису документів) здійснює один із членів Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою за її рішенням, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

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

8.4.28. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора Товариства. Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні.

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

8.4.30. 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.

8.4.31. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

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

8.4.33. 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.

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

8.4.35. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу або які беруть участь у заочному голосуванні (методом опитування).

8.4.36. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.

8.4.37. Засідання Наглядової ради Товариства може проводитися у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або шляхом заочного голосування (методом опитування), у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї.

8.4.38. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписується усіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні.

8.4.39. За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення прийому опитувальних листів чи інших письмових доказів волевиявлення членів Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду.

8.4.40. Ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Наглядової ради визначаються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду. Протоколи засідань Наглядової ради мають зберігатись за місцезнаходженням Товариства.

8.4.41. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно.

8.4.42. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

8.4.43. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Перелік, порядок утворення та функції таких комітетів визначаються Положенням про Наглядову раду, а також положеннями про відповідні комітети, які затверджуються Наглядовою радою.

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

8.4.45. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято, як стосовно всіх членів Наглядової ради, так і одного члена Наглядової ради.

8.4.46. Повноваження члена Наглядової ради можуть бути достроково припинені Загальними зборами з одночасним припиненням договору у разі:

- 1) незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;
- 2) систематичного невиконання членом Наглядової ради обов'язків, покладених на нього згідно договору. Під систематичним невиконанням обов'язків мається на увазі, зокрема (але не обмежуючись) відсутність у більш ніж 50 % засідань Наглядової ради протягом одного календарного року;
- 3) втрати членом Наглядової ради (або особою, представником якої він є) статусу Акціонера.

Положення про Наглядову раду може передбачати й інші випадки, коли на розгляд Загальних зборів може виноситись питання про припинення повноважень членів Наглядової ради.

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

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмового повідомлення заяви від акціонера

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним пунктом 10¹ статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

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

8.4.49. Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов'язки членів Наглядової ради, не відображені у цьому Статуті, порядок утворення і діяльності комітетів Наглядової ради регулюються Положенням про Наглядову раду, що приймається Загальними зборами простою більшістю голосів Акціонерів, які беруть участь зборах.

8.5. Виконавчий орган Товариства (далі - Директор).

8.5.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор (одноосібний виконавчий орган).

8.5.2. 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.

8.5.3. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, цим Статутом.

8.5.4. Директор призначається Наглядовою радою строком до відкликання.

8.5.5. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

8.5.6. Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та/або Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

Директор здійснює:

- розробку проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства ;
- розробку поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- затвердження планів роботи виконавчого органу;
- складання та надання Наглядовій раді річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- укладення та виконання колективного договору;
- призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Директора;
- прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, в тому числі визначення розмірів їхньої винагороди;
- розробку штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства.

8.5.7. 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.

8.5.8. До компетенції Директора належать:

- 1) без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах;
- 2) приймати рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 3) укладати значні правочини, 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, на підставі рішення Наглядової ради;
- 4) укладати значні правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, на підставі рішення Загальних зборів;
- 5) вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та Положенням про виконавчий орган;
- 6) представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;
- 7) видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання;
- 8) розпоряджатися коштами та майном Товариства, в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
- 9) відкривати та закривати рахунки у банківських установах у будь-якій валюті, з правом розпорядчого підпису за ними;
- 10) наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі керівників та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства;
- 11) в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення;

- 12) встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати організаційну структуру Товариства, штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;
 - 13) підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів;
 - 14) підписувати колективний договір;
 - 15) вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
 - 16) приймати участь в Загальних зборах;
 - 17) затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;
 - 18) заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством;
 - 19) організаційно забезпечувати (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;
 - 20) вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;
 - 21) виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
 - 22) виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.
- 8.5.9. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначена Наглядовою радою особа.
- 8.5.10. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Директора за його відсутності, має всі повноваження Директора, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про виконавчий орган, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.
- 8.5.11. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора.
- 8.5.12. Питання правового статусу Директора не відображені в цьому Статуті, регулюються Положенням про виконавчий орган, що затверджується Загальними зборами.
- 8.5.13. Директор Товариства не має права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.
- 8.5.14. Директор Товариства на вимогу голови Ревізійної комісії та /або аудитора зобов'язан надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.
- 8.5.15. Директору Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.
- 8.6. Ревізійна комісія Товариства**
- 8.6.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію.
- 8.6.2. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізійна комісія підзвітній Загальним зборам.
- 8.6.3. Членом Ревізійної комісії може бути лише фізична особа. Член Ревізійної комісії не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Наглядової ради Товариства.
- 8.6.4. Ревізійна комісія обираються Загальними зборами, строком на 5 (п'ять) років.
- 8.6.5. Члени Ревізійної комісії мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням Загальними зборами кошторисом.
- 8.6.6. Ревізійна комісія:
- контролює дотримання Товариством законодавства України;
 - розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам;
 - щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
 - вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства.
- 8.6.7. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:
- 1) член Наглядової ради;
 - 2) Директор;
 - 3) корпоративний секретар;
 - 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
 - 5) члени інших органів Товариства.
- 8.6.8. Член Ревізійної комісії не може входити до складу лічильної комісії Товариства.
- 8.6.9. Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з членами Ревізійної комісії. Такий договір від імені Товариства підписуються Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою

на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

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

8.6.11. Голова Ревізійної комісії має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом або внутрішніми положеннями товариства.

8.6.12. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом та/або Положенням про Ревізійну комісію.

8.6.13. Товариство забезпечує доступ Ревізійній комісії до інформації в межах, що визначаються Положенням про Ревізійну комісію, затвердженим Загальними зборами.

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

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

8.6.15. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією, а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

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

8.6.17. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Повноваження членів Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені Загальними зборами з одночасним припиненням договору у разі:

- 1) незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;
- 2) невиконання або неналежного виконання членами Ревізійної комісії своїх обов'язків.

8.6.18. Положення про Ревізійну комісію може передбачати й інші випадки, коли на розгляд Загальних зборів може виноситись питання про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

8.6.19. Без рішення Загальних зборів повноваження членів Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Товариства письмової заяви або, у разі неможливості підписання членом Ревізійної комісії такої заяви, документа від медичної установи;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

8.6.20. Інші положення щодо діяльності Ревізійної комісії, зокрема вимоги до кандидатів на посаду членів Ревізійної комісії, порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії та інше встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію.

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1. Фінансовий рік Товариства починається 1 січня і закінчується 31 грудня. По закінченню кожного року складається річний звіт.

9.2. Оперативний, бухгалтерський і статистичний облік і звітність Товариства ведеться в порядку і обсягах, встановлених законодавством України.

9.3. Директор та головний бухгалтер Товариства надають в державні органи відповідно до їх компетенції звітність і несуть відповідальність за її вірогідність і своєчасність подання.

9.4. Оподаткування результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та його дочірніх підприємств здійснюється в відповідності з чинним законодавством.

9.5. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються у відповідності з річним звітом та балансом, що затверджуються Загальними зборами.

9.6. Порядок ведення оперативного і бухгалтерського обліку результатів роботи філій, представництв встановлюється чинним законодавством.

9.7. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Ревізійною комісією Товариства.

9.8. Державні органи мають право здійснювати контроль за діяльністю Товариства у відповідності з їх

компетенцією та чинним законодавством України.

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

- 10.1. Зміни до Статуту Товариства вносяться за рішенням Загальних зборів.
10.2. Внесення змін до Статуту Товариства, оформляється шляхом викладення його в новій редакції.
10.3. Статут Товариства викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується головою та секретарем Загальних зборів. Справжність підписів на Статуті Товариства нотаріально засвідчується.
10.4. Про зміни, внесені до Статуту, Товариство повідомляє державні органи в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

11. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ


- 11.1. Рішення Загальних зборів акціонерів, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується головою та секретарем Загальних зборів. Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується.

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 12.1. 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.
12.2. 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.
12.3. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства».
12.4. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.
12.5. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.
12.6. 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.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

 Куліковська Тетяна Володимирівна


Секретар Загальних зборів

 Вінничук Ірина Павліна

Місто Ізмаїл, Одеська область, Україна
двадцять шостого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Перелигіна В.В., приватний нотаріус Ізмаїльського міського нотаріального округу Одеської області, засвідчую справжність підписів **Куліковської Тетяни Володимирівни, Вінничук Ірини Павлівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Куліковської Тетяни Володимирівни, Вінничук Ірини Павлівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 

Стягнуто плати згідно з ст. 31 Закону України „Про нотаріат”.

Приватний нотаріус

В.В. Перелигіна





Всього прошиито
(або прошиуровано),
прономеровано
і скріплено печаткою
Делігіна Валерія Вікторівна
аркушів.
Приватний нотаріус

