

ЗАТВЕРДЖЕНО
річними загальними зборами акціонерів
публічного акціонерного товариства
«Вінницяоблпостач»
Протокол від 27.04.2017 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ»

(Нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Нова редакція Статуту розроблена у відповідності до норм Закону України «Про акціонерні товариства», «Про депозитарну систему України», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та інших нормативних актів України та визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності Приватного акціонерного товариства «Вінницяоблпостач» (надалі – Товариство або Акціонерне товариство).

Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Приватного акціонерного Товариства «Вінницяоблпостач», предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

1.2. Приватне акціонерне товариство «Вінницяоблпостач», далі поіменоване як Товариство, яке до зміни типу товариства мало повне найменування «Публічне акціонерне товариство «Вінницяоблпостач» є правонаступником прав і обов'язків Вінницького державного підприємства матеріально-технічного забезпечення споживачів невиробничої сфери „Вінницяоблпостач" відповідно до наказу Державного комітету України з матеріальних ресурсів від 28 березня 1994 року №84 шляхом його перетворення у відкрите акціонерне товариство згідно з Указом Президента України „Про корпоратизацію підприємств" від 15 червня 1993 року.

1.3. Найменування Публічного акціонерного товариства «Вінницяоблпостач» змінено на Приватне акціонерне товариство «Вінницяоблпостач» на підставі Рішення чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницяоблпостач» та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів» (Відомості Верховної ради (ВВР), 2015, № 25, ст. 188) та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.4. Організаційно-правова форма – Акціонерне товариство.

1.5. Тип акціонерного товариства - приватне.

1.6. Повне найменування – Приватне акціонерне товариство «Вінницяоблпостач».

1.7. Скорочене найменування – ПрАТ «Вінницяоблпостач».

1.8. Місцезнаходження Товариства - 21029, м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 114/2

1.9. Термін діяльності Товариства - не визначений.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою приватного права за законодавством України.

2.2. Товариство є господарським, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права посвідчуються акціями. 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.

2.3. Товариство є самостійним господарським статутним суб'єктом без відокремлених підрозділів, має самостійний баланс, поточні рахунки, може мати валютні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, штампи, бланки, може мати знак для товарів і послуг, логотип та інші реквізити, комерційне (фірмове) найменування.

2.4. Товариство самостійно здійснює підприємницьку діяльність на принципах повної господарської самостійності, самоврядування, самофінансування і самоокупності, несе відповідальність за її наслідки.

2.5. Товариство володіє відокремленим майном, може від свого імені набувати цивільні права (майнові та немайнові), виступати в зобов'язаннях, нести самостійну відповідальність, укладати з іншими юридичними особами та громадянами договори (контракти), зокрема, купівлі-продажу, підряду, перевезень, зберігання, доручення, комісії, тощо, здійснювати юридичні акти, в тому числі кредитні і вексельні, нести обов'язки, виступати від свого імені позивачем, відповідачем та третьою особою в судах (в тому числі третейському) в Україні, а також у судах інших держав. Договори (угоди) на надання послуг можуть укладатись з фізичними та юридичними особами за готівку та безготівковий розрахунок.

Товариство має право на захист своїх цивільних прав, у разі їх порушень, відповідно до чинного законодавства України, відшкодування збитків та іншої майнової та/або моральної шкоди, що завдані йому внаслідок порушення його цивільних прав. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, самостійне визначення режиму доступу до інформації та інші особисті немайнові права.

2.6. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства лише у межах загальної вартості акцій Товариства, власниками яких вони є.

2.7. Товариство має право випускати (емітувати) цінні папери у встановленому законодавством України порядку.

2.8. Товариство може утворювати в Україні та за її межами свої відокремлені структурні підрозділи - філії та представництва, наділяти їх основними та обіговими коштами. Філії, представництва діють на підставі положень, що затверджуються Товариством. Керівництво їх діяльністю здійснюють особи, які призначаються виконавчим органом Товариства.

2.9. Товариство може бути засновником та учасником інших господарських Товариств, підприємств за участю іноземного капіталу, концернів, консорціумів, асоціацій, інших добровільних об'єднань.

2.10. Товариство має право:

- будувати, самостійно продавати і передавати, обмінювати, надавати безкоштовно (в користування чи у власність), здавати в оренду належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності і права іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, а також списувати їх з балансу;
- будувати і відкривати свої фірмові магазини і інші заклади торгівлі, відділи та секції в магазинах суб'єктів господарської діяльності різних форм власності;
- здійснювати спільну діяльність із зацікавленими підприємствами та організаціями, іноземними інвесторами, громадянами;
- розміщувати грошові кошти в цінні папери, які знаходяться в обігу, одержувати кредити в державних, комерційних банках, у громадян, а також інших вітчизняних та іноземних фінансових установах;
- здійснювати експортно-імпорتنі операції;
- наймати штатний персонал Товариства на умовах трудового договору (контракту);
- одержувати безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян, інвестувати та одержувати інвестиції, в тому числі від іноземних інвесторів;
- самостійно встановлювати ціни на продукцію, розміри тарифів та націнок на послуги, які воно надає споживачам;
- надавати короткострокові безвідсоткові позики акціонерам та працівникам Товариства;
- викуповувати за рішенням загальних зборів в акціонерів акції за згодою власників цих акцій згідно з порядком реалізації цього права визначеному у рішенні загальних зборів.
- надавати благодійну (спонсорську) допомогу.

2.11. Товариство не має права:

- приймати рішення про викуп акцій, якщо на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій;
- приймати рішення про викуп акцій, якщо Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- приймати рішення про викуп акцій, якщо власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу;
- приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

2.12. Товариство зобов'язане:

- виконувати взяті на себе договірні зобов'язання;
- створювати належні умови праці персоналу, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм з охорони праці;
- надавати акціонерам за їх письмовим зверненням інформацію про діяльність Товариства, копії документів можуть надаватись акціонерам на платній основі;
- здійснювати облік та звітність результатів діяльності Товариства відповідно до чинного законодавства;
- виконувати норми та вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів;
- забезпечувати правовий захист інтересів акціонерів в частині, що відноситься до предмету діяльності Товариства;
- нести інші обов'язки, визначені чинним законодавством.

2.13. Списання з балансу Товариства безнадійних до повернення заборгованостей, нестач і витрат товарно-матеріальних цінностей, морально та фізично застарілого, непридатного для подальшого використання обладнання, техніки, приладів, пристроїв та інвентаря, а також витрат по припинених та здійснених капітальних роботах проводиться за погодженням із Наглядовою радою Товариства.

2.14. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях Акціонерів. До Товариства та його Органів управління не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення Акціонерами протиправних дій. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави, а держава не несе відповідальності по зобов'язаннях Товариства.

2.15. У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, нормами, правилами, що впливають з міжнародних договорів України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

У випадках виникнення невідповідності цього Статуту законодавству України внаслідок його зміни, діють норми законодавства.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є підприємницьким, що створене з метою найбільш ефективного використання власного майна шляхом запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних) для одержання прибутку і наступного його розподілу відповідно до рішення загальних зборів Акціонерів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є не заборонені законодавством України види господарської діяльності, надання виробничих, торговельно-посередницьких, посередницьких, комерційних, торгівельних, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, транспортних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та інших послуг суб'єктам господарської діяльності, громадянам, юридичним та фізичним особам.

Предметом діяльності Товариства також є:

- забезпечення матеріально-технічними ресурсами споживачів регіону, державного замовлення, державного контракту, задоволення замовлень споживачів невиробничої сфери, в тому числі спеціалізація по забезпеченню організацій соціального забезпечення населення та інвалідів засобами пересування (інвалідними колясками та автомобілями), задоволення замовлень споживачів інших регіонів;
- ведення господарської діяльності, спрямованої на підвищення збалансованості попиту і пропозицій на регіональному ринку засобів виробництва, товарів, послуг, постачання споживачам продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання;
- продаж продовольчих та промислових товарів через мережу роздрібної та оптової торгівлі;
- організація торгівлі з відкриттям торговельних кіосків та магазинів;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності згідно з чинним законодавством ;
- розміщення і збереження державних ресурсів, резервів та мобілізаційних запасів;
- торговельно-посередницька та комерційна діяльність, оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- оптова та роздрібна торгівля продукцією виробничо-технічного призначення;
- продаж і ремонт автомобілів та автомобільної техніки, продаж автотоварів, автозапчастин, підготовка технічної документації на придбання техніки, послуги по капремонті, монтажу, техобслуговуванню автомобілів, налагодження обладнання;
- оптовий та роздрібний продаж пального, переробка нафтопродуктів;
- продаж медикаментів;
- виробництво та продаж металовиробів;
- виробництво та продаж продукції виробничо-технічного призначення та нестандартного обладнання;
- виробництво та продаж товарів народного споживання для забезпечення потреб населення;
- виробничо-поліграфічна діяльність, виробництво та реалізація поліграфічної діяльності;
- рекламна діяльність, послуги по охороні колективного майна та майна громадян;
- послуги автостоянки з сервісним обслуговуванням, організація автозаправних станцій;
- вантажні та пасажирські транспортні перевезення та експедиційні послуги населенню і організаціям;
- послуги готельного господарства;
- послуги громадського харчування з відкриттям барів, кафе, ресторанів;
- продаж товарів у кредит;
- послуги виробничого призначення;
- посередницько-комерційні та маркетингові послуги;
- будівельні, ремонтно-будівельні, столярні та оздоблювальні роботи, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів нерухомості;
- юридичні та консультаційні послуги;
- косметичні та побутові послуги;
- прокат обладнання, інструментів та інвентаря;
- здача майна в оренду;
- видача безпроцентних позик службовим особам акціонерного товариства за рахунок власних обігових коштів;
- організація аукціонів і виставок, продаж цінних паперів, операції з нерухомістю, брокерська діяльність;
- виробництво та реалізація будівельних матеріалів;
- виробництво, закупівля, переробка і продаж сільгосппродукції, продукції тваринництва, птахівництва, плодів, ягід, грибів, лікарсько-технічної сировини;
- заготівля і переробка деревини, виробництво тари;
- навчання роботи на комп'ютері, звукозапис, відеозапис, копіювальні та машинописні роботи, прокат кіно та відеофільмів;
- організація автогосподарства, збір і переробка відходів виробництва;
- роботи по благоустрою, озелененню, електромонтажні та пусконаладжувальні роботи;
- виконання функцій замовника по проектуванню та будівництву, паспортизація вентиляційних установок, проектування і монтаж охоронно-пожежної сигналізації;
- виробництво та ремонт меблів;
- виготовлення виробів народного промислу, пошив спецодягу та інших швейних виробів, учбово-методична діяльність;
- інженерний нагляд за будівництвом, реконструкцією, експлуатацією очисних споруд;
- виготовлення довідників, виготовлення теле-, радіо-, відео-, аудіопродукції;

- виконання експортно-імпортних операцій, організація пунктів обміну валюти, проведення валютних операцій на фондових і валютних біржах;
- організація виробництва хлібобулочних, макаронних, кондитерських виробів, виготовлення і реалізація морозива, виготовлення і реалізація безалкогольних напоїв;
- вантажні перевезення всіма видами транспорту;
- виготовлення залізобетонних, металевих, дерев'яних конструкцій;
- виготовлення електрозварювального обладнання, його ремонт та обслуговування, електро та газозварювальні роботи;
- ремонт і налагодження приладів безпеки ватажнопідйомних машин і механізмів;
- установка та ремонт електрообладнання, підстанцій і високовольтного обладнання;
- ремонтно-монтажні роботи по телерадіол зв'язку і телебаченню;
- художньо-оформлювальні роботи, дизайн інтер'єрів;
- розробка засновницьких документів, факторингові послуги;
- режимна наладка котлоагрегатів;
- здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;
- організація відпочинку та туризму;
- утримання підсобного господарства;
- надання платних послуг населенню;
- благодійницька діяльність;

інші види діяльності, які не заборонені діючим законодавством України.

3.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує спеціальні дозволи (ліцензії, патенти) на право здійснення окремих видів діяльності у встановленому чинним законодавством України порядку.

3.4. Товариство має право самостійно, у відповідності з діючим законодавством, 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. МАЙНО ТОВАРИСТВА.

4.1. Майно Товариства складається з основних фондів та оборотних засобів, а також інших цінностей, вартість яких відображається в балансі Товариства.

Джерелом формування майна Товариства є:

- доходи від реалізації товарів та послуг, а також від інших видів статутної діяльності Товариства;
 - майна та грошових коштів, акумульованих за рахунок випуску цінних паперів;
 - доходи від операцій з цінними паперами;
 - кредити банків та інших кредиторів;
 - придбання майна іншого підприємства, організації, установи;
 - безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

4.2. Власність Товариства:

- майно передане йому засновниками у власність, у тому числі будинки, споруди, обладнання, інші матеріальні цінності, а також нематеріальні активи і грошові кошти;
- майно та грошові кошти, акумульовані за рахунок випуску цінних паперів;
- продукція, вироблена Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержані доходи;
- капітальні вкладення;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків;
- благодійні внески та пожертвування;
- майно, набуте Товариством в процесі діяльності та на інших підставах, що не заборонені законом.

4.3. Товариство, здійснюючи права власності, володіє, користується та розпоряджається належним йому майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать закону та меті діяльності Товариства, зокрема, з продажу, обміну, передачі в оренду чи застави засобів виробництва та інших матеріальних цінностей, використання та відчуження їх в інший спосіб.

4.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є його власністю, несе Товариство. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Товариству у користування, розподіляється між власником майна і Товариством згідно із законодавством України.

4.5. Товариству можуть належати будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та права на майно, у тому числі право на інтелектуальну власність.

4.6. Товариство має право продавати, передавати іншим шляхом, обмінювати, здавати в оренду, надавати в

тимчасове користування або в позику юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому статуту. Товариство має право купувати, одержувати від уступки чи дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян.

4.7. Товариство має право набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем в судах, в тому числі, в господарському та третейському судах, від власного імені укладати угоди, розпоряджатись майном, випускати цінні папери, викупляти розміщені ним інші, крім акцій цінні папери, отримувати кредити, вчиняти інші правочини відповідно до законодавства та цього статуту.

5. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.

5.1. Засновником на момент створення Товариства виступила держава в особі Державного Комітету України з матеріальних ресурсів.

Акціонерами Товариства можуть бути юридичні особи різних форм власності, фізичні особи України та інших країн, що набули прав власності на акції Товариства в процесі випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів. Кожний засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі неоплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим. До оплати 50 відсотків статутного капіталу Товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням.

5.2. Акціонери Товариства мають право:

- на участь в управлінні Товариством;
- на отримання дивідендів;
- на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- на отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів;
- брати участь у Загальних Зборах Акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників;
- обирати та бути обраними до органів управління Товариства;
- розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;

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

Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

5.3. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.

5.3.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.

Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, діє протягом 30 днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

5.3.2. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

5.3.3. Строк переважного права не може бути меншим ніж 20 днів з дня отримання Товариством відповідного повідомлення. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства, без обмежень розпоряджатись акціями Товариства, в тому числі продавати, чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб.

Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або за рішенням Загальних зборів Акціонерів.

5.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

- додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення цієї умови Акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру;

- сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу;

- всебічно сприяти Товариству в його діяльності;

- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

5.5. Для отримання інформації про діяльність Товариства акціонеру необхідно направити до виконавчого органу Товариства інформаційний запит у письмовій формі. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові - для

фізичної особи; повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою.

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

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

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

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

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

6.1 Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Вінницяоблпостач» становить 39135 (тридцять дев'ять тисяч сто тридцять п'ять) гривень.

6.2. Статутний капітал поділено на 52180 (П'ятдесят дві тисячі сто вісімдесят) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,75 (Нуль гривень сімдесят п'ять копійок) одна акція. Форма існування акцій – бездокументарна.

6.3. Товариство має право збільшувати розмір Статутного капіталу у порядку, встановленому чинним законодавством України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом:

- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості шляхом приватного розміщення акцій;
- підвищенням номінальної вартості акцій;
- спрямування частини прибутку або додаткового капіталу до Статутного капіталу.

6.4 Рішення про зміну розміру Статутного капіталу приймається виключно Загальними зборами акціонерів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.5 Рішення про зміну розміру Статутного капіталу набуває чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру

6.6. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право без зміни розміру Статутного капіталу:

- анулювати викуплені ним акції та підвищити номінальну вартість решти акцій;
- здійснити Товариством консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. При цьому обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості здійснюється для кожного з акціонерів;
- здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

7. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство випускає акції на весь розмір Статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку передбаченому чинним законодавством. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

7.2. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного товариства.

7.3. Загальна кількість акцій розміщених Товариством – 52 180 штук. Всі акції Товариства є простими іменними. Товариство розміщує лише прості іменні акції, які існують в бездокументарній формі.

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

7.5. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

- розміщення акцій під час заснування Товариства;
- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу Товариства.

7.6. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

7.7. Акції Товариства можуть сплачуватися Акціонерами грошовими коштами як в національній, так і в іноземній валюті, а також внесенням до Статутного капіталу майна, майнових прав, інтелектуальної власності, інших матеріальних та нематеріальних цінностей. 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».

7.8. Частка привілейованих акцій у загальному обсязі статутного капіталу не може перевищувати 25 відсотків.

7.9. Незалежно від форми оплати вкладу вартість акцій виражається у національній валюті України.

7.10. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів.

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

7.11.1. 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.

У разі здійснення оплати майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном, - порядок погодження оплати між Товариством та інвестором встановлюється Загальними зборами акціонерів.

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

7.11.3. У разі невиконання зобов'язань з викупу акцій у визначені строки та на умовах, передбачених в договорі купівлі-продажу акцій, що укладений між Товариством та акціонером, відповідний договір купівлі-продажу акцій вважається недійсним з моменту невиконання акціонером вказаних в договорі умов, акціонер втрачає право (або переважне право) на придбання вказаних в договорі акцій, а Товариство має право реалізувати їх іншим акціонерам.

7.12. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається в рішенні Загальних зборів.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно Закону.

Письмова пропозиція акціонерам про викуп в них акцій - це повідомлення, що містить передбачену законом та статутом Товариства інформацію і направляється акціонеру персонально рекомендованим листом.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

8.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається у відповідності з чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства.

8.2.1. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, можуть:

- виплачуватися дивіденди;
- створюватися і поповнюватися резервний капітал;
- накопичуватися нерозподілений прибуток;
- покриватися збитки.

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

8.4. Товариство створює Резервний капітал в розмірі не менш 15% Статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Резервний капітал використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

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

8.6. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів після перекриття збитків минулих періодів, якщо вони є.

8.7. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається 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.

Товариство повідомляє письмово простим поштовим листом осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. 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 переліку.

8.8. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем..

8.9. Обмеження на виплату дивідендів.

8.9.1. 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 та резервного капіталу;
- 3) Товариство за підсумками діяльності за рік, за який мають сплачуватись дивіденди не отримало прибуток;
- 4) здійснено введення процедури розпорядження майном боржника та призначення розпорядника майна в ході провадження у справах про банкрутство Товариства;

5) Загальними зборами акціонерів Товариства не прийнято рішення про затвердження річних результатів діяльності;

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

- Товариство має зобов'язання про викуп акцій у акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та голосували проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу;
- вчинення Товариством значного правочину;
- зміну розміру статутного капіталу.

8.11. Пропозиції щодо утворення і напрямів використання резервного капіталу, виплати дивідендів готує і надає одночасно з річним звітом і балансом Загальним зборам Директор Товариства, виходячи з поточних і перспективних планів виробничого і соціального розвитку Товариства, укладеного колективного договору, затвердженої програми розвитку персоналу та інше.

9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

9.1. В товаристві створені наступні органи:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова Рада;
- Директор (одноосібний виконавчий орган).
- Ревізійна комісія (Контролюючий орган)

9.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори.

9.2.1. Загальні збори - річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Загальні збори акціонерів проводяться в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

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

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії.

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

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії;
- обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії;

9.2.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера, цей акціонер оплачує витрати на їх організацію, підготовку та проведення.

9.2.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них;

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

- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і покриття збитків Товариства;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу, визначеного ст.68 ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, 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 ЗУ «Про акціонерні товариства»;

19) прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше 1 року;

20) прийняття рішення про створення, виділ та припинення філій, дочірніх підприємств та представництв; затвердження їхніх установчих документів

21) обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25 %, але менша ніж 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого пунктом 16.6.4. цього статуту, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу;

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

26) обрання комісії з припинення Товариства;

27) прийняття рішення про виплату дивідендів;

28) виключні повноваження Наглядової ради згідно ст.52 ЗУ «Про акціонерні товариства» на підставі ч.3 ст.52 ЗУ «Про акціонерні товариства»;

29) затвердження умов договору, у разі передачі за цим договором повноважень Лічильної комісії депозитарію або зберігачу;

31) прийняття рішення про вчинення значного правочину, коли ринкова вартість майна або послуг, що є предметом цього правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

32) про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству;

33) про звернення з позовом у разі недотримання вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» при вчиненні значного правочину;

34) утворення та ліквідація Наглядової ради, виконавчого органу Товариства

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

9.2.6. Право на участь у Загальних зборах мають особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

9.2.7. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів, надсилає таке письмове повідомлення поштою простим поштовим листом кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, на дату, визначену Наглядовою радою, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті повідомлення, що містить наступну інформацію:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;

- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або зали, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;

- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

- перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

- адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою.

9.2.8. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство має 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.

У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань про обов'язковий викуп Товариством акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій, передбаченого статтею 69

Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

9.2.9. 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 проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. Такі 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.

9.2.10. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

9.2.11. 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.

9.2.12. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування.

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

9.2.14. Наглядова Рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного 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.

9.2.15. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів і не потребують рішення Наглядової Ради, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Статуту.

9.2.16. 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.

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого п.9.2.12. цього Статуту;
- неповноти даних, передбачених п.9.2.13. цього Статуту.

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

9.2.17. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного

9.2.18. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до 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 порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

9.2.19. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

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

9.2.20. 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

9.2.21. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

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

9.2.22. Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Реєстраційної комісії. У такому разі головою Реєстраційної комісії є представник депозитарної установи. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

9.2.23. 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.

9.2.24. До закінчення строку, введеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це органи Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

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

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

9.2.26. Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.2.27. 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 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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.

9.2.28. Рішення Загальних зборів Товариства за питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли чинним законодавством не встановлено інше.

9.2.29. Обрання членів органів Товариства здійснюється в порядку 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 сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

9.2.30. Рішення Загальних зборів приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, 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 збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, (крім випадку, коли товариству, до якого

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

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

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

9.2.32. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

9.2.33. Голосування на Загальних зборах Товариства з усіх питань порядку денного, винесених на голосування, проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

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

Акціонери мають право ознайомитися з формою бюлетеня для голосування до проведення Загальних зборів. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується підписом голови Наглядової ради Товариства.

9.2.34. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарної установи.

9.2.35. 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.

9.2.36. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

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

9.2.37. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

9.2.38. 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 Протоколу про підсумки голосування на власному веб-сайті Товариства.

9.2.39. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів. Підписаний Протокол Загальних зборів, підшивається та засвідчується Директором Товариства.

9.2.40. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою Радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності надання згоди на вчинення значного правочину;
- на вимогу Ревізійної комісії;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених чинним законодавством.

9.2.41. Вимога акціонерів (акціонера) про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням 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.

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

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

9.2.43. 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.

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

9.2.44. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства.

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.

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

9.2.45. Рішення Наглядової Ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів Товариства, за запитом Наглядової Ради Товариства.

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

9.2.47. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги чинного законодавства, Статуту чи Положення про Загальні збори Товариства, акціонер, права якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття. Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

9.3. Наглядова рада.

9.3.1. Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює та регулює діяльність директора. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства.

9.3.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених 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 Законом України «Про акціонерні товариства»;

8) обрання та припинення повноважень Виконавчого органу;

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу;

11) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;

12) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо Наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції

Виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах ;

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках, передбачених 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 Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом акціонерного Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

9.3.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.3.4. Обрання членів Наглядової ради.

До складу Наглядової ради Товариства входить 3 особи. Термін дії їх повноважень – 3 роки. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

9.3.4. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

9.3.5. 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) або чи є він незалежним директором.

9.3.6. Наглядова Рада:

- звітує перед Загальними зборами Товариства;
- визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;
- забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;
- визначає політику Товариства, способи управління Товариством;
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;
- забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів.
- контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;
- визначає організаційну структуру Товариства;
- затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;
- затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;
- приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),

- надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;
- надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;
- розглядає та затверджує звіти, які подають Директор та Ревізійна комісія;
- контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;
- приймає рішення про проведення Ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;
- розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;
- скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;
- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.

9.3.7. 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 цієї частини 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, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

9.3.8. 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.

9.3.9. 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).

9.3.10. Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений у Статуті акціонерного Товариства. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

9.3.11. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом наглядової ради.

9.3.12. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

9.3.13. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами акціонерного Товариства, 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 акціонерного Товариства.

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

9.3.15. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

9.3.16. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

9.3.17. Засідання Наглядової ради.

9.3.18. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу: члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Виконавчого органу, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

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

9.3.20. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною Статутом, але

не рідше одного разу на квартал.

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

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

9.3.23. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

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

9.3.25. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

9.3.26. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; - в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

9.3.27. У разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

9.3.28. У разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

9.3.29. Статутом Товариства можуть бути передбачені додаткові підстави для припинення повноважень члена Наглядової ради. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

9.4. Виконавчий орган товариства.

9.4.1. Виконавчий орган Товариства є одноосібний – Директор. Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішення Загальних зборів акціонерів віднесені до Виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради

9.4.2. Права та обов'язки Директора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими законодавчими актами, цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган. З Директором Товариства укладається трудовий договір (контракт). Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

9.4.3. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Директор обирається (призначається) Наглядовою радою на невизначений термін до припинення його повноважень за рішенням наглядової ради.

9.4.5. Директор підзвітний Загальним Зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом та чинним законодавством України. Після прийняття Загальними зборами, Наглядовою радою, Головою Наглядової ради рішень, віднесених до їх компетенції, Директор має право від імені Товариства вчиняти відповідні дії, укладати договори (правочини), спрямовані на виконання цих рішень. Про виконання вищевказаних дій Директор Товариства звітує Голові Наглядової ради.

Для отримання згоди на вчинення дій, що потребують погодження Наглядової ради та/або Загальних Зборів Товариства відповідно до цього Статуту, Директор письмово повідомляє Голову Наглядової ради про питання, що потребує отримання такої згоди, та направляє проект договору чи іншого документу, укладення чи прийняття якого потребує погодження Наглядової ради та/або Загальних Зборів. Право на вчинення дій, що потребують погодження Наглядової ради та/або Загальних Зборів, Директор отримує після отримання відповідного протоколу засідання Наглядової ради або Загальних Зборів.

На вимогу органів Товариства та посадових осіб Товариства Директор зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства у межах, необхідних для виконання їх функцій, передбачених Статутом.

9.4.6. 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. Зокрема, до компетенції Директора Товариства належить:

- прийняття рішення про укладення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, крім тих, які затверджуються іншими органами Товариства;
 - прийняття рішень про видачу довіреностей на укладання правочинів (договорів, контрактів) та здійснення інших дій від імені Товариства як працівникам Товариства, так і іншим особам;
 - прийняття рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб в Україні, а також за її межами;
 - щодо працівників Товариства, керівних працівників філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства:
 - прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, застосування стягнення і здійснення звільнення з роботи;
 - визначення умов оплати праці, встановлення посадових окладів, визначення порядку надання вихідних днів і відпусток;
- 9.4.7. Директор діє без довіреності від імені Товариства і репрезентує його в Україні та за кордоном в межах своїх повноважень.
- 9.4.8. Забезпечує виконання рішень Загальних зборів Акціонерів, Наглядової Ради Товариства.
- 9.4.9. Має право першого підпису всіх фінансових документів Товариства.
- 9.4.10. Призначає своїх заступників з покладенням на них виконання окремих організаційно-розпорядчих функцій без права діяти від імені Товариства без довіреності.
- 9.4.11. Укладає договори, контракти, у тому числі, на виконання відповідного рішення Наглядової Ради або Загальних зборів Акціонерів;
- 9.4.12. Підписує довіреності;
- 9.4.13. Видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників;
- 9.4.14. Затверджує щорічний кошторис, штатний розпис і посадові оклади співробітників, за винятком тих, що затверджуються Наглядовою Радою Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;
- 9.4.15. Затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги Товариства;
- 9.4.16. Затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства;
- 9.4.17. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;
- 9.4.18. Підписує позовні заяви, скарги, клопотання та інші процесуальні документи;
- 9.4.19. Встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо структурних підрозділів Товариства, затверджує плани структурних підрозділів Товариства та звіти про їх виконання;
- 9.4.20. Здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.
- 9.4.21. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради у випадках:
- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 - в разі неможливості виконання своїх обов'язків за станом здоров'я;
 - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що - виключає можливість виконання своїх обов'язків;
 - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
 - з інших підстав, визначених чинним законодавством та/або контрактом.

9.5. Ревізійна комісія

9.5.1. Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства, здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період та здійснює, при необхідності, спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

9.5.2. До компетенції Ревізійної комісії належить перевірка:

- фінансової документації, яку веде Товариство;
- дотримання Директором при здійсненні адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій нормативів та правил, встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства
- своєчасності та правильності здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позикових коштів;
- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного тощо обліку та звітності відповідним нормативним документам.

Завдання Ревізійної комісії полягає у проведенні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (планова перевірка) та у проведенні спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. Порядок роботи Ревізійної комісії встановлюються Положенням про Контролюючий орган – Ревізійну комісію.

9.5.3. Ревізійна комісія обирається у складі 3 осіб, строком на 3 (три) роки.

Членами Ревізійної комісії не можуть бути:

- член Наглядової ради;
- член Виконавчого органу;

- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Лічильної комісії Товариства.

9.5.4. Члени Ревізійної комісії Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

9.5.5. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії координує діяльність ревізійної комісії, забезпечує своєчасність проведення перевірок діяльності Товариства, організовує засідання Ревізійної комісії, веде Протоколи засідання Ревізійної комісії (які повинні бути оформлені не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту проведення відповідного засідання).

9.5.6. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів та вимагати скликання Позачергових Загальних зборів. Має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

9.5.7. Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової ради, передбачених Положенням та чинним законодавством України.

9.5.8. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, при необхідності проводить спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Виконавчий орган забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та Положенням про Ревізійну комісію..

9.5.9. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за результатами фінансового року або спеціальної перевірки, 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.

9.5.10. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці Незалежним аудитором у порядку встановленому чинним законодавством України

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

9.5.12. Незалежним аудитором не може бути:

- афілійована особа Товариства;
- афілійована особа посадової особи Товариства;
- особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

9.5.13.. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію, передбачену законом України «Про акціонерні товариства», а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

9.5.14. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним Аудитором (Аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Аудиторська перевірка на вимогу Акціонера (Акціонерів), який є власником більше 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

9.5.15. Спеціальна, з ініціативи Ревізійної комісії, перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією за рішенням Загальних Зборів, Наглядової Ради, Виконавчого органу або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися Аудитором на вимогу та за рахунок Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

10.1. Товариство здійснює оперативний, бухгалтерський та податковий облік результатів своєї діяльності, веде статистичну та іншу звітність і подає її відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Товариство веде облік військовозобов'язаних, проводить заходи по цивільній обороні, природоохоронні та протипожежні заходи в порядку, встановленому чинним законодавством України.

10.3. Перший фінансово-звітний рік Товариства починається з дати державної реєстрації і завершується 31 грудня поточного року. Наступні фінансові роки Товариства визначаються у відповідності з календарними.

10.4. Товариство публікує для загального відома інформацію, передбачену чинним законодавством та/або рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

10.5. Річний звіт Товариства затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

11. ПЕРСОНАЛ ТОВАРИСТВА

11.1. Організація, штатна структура, рівень кваліфікації, розмір заробітної плати та інших виплат, умови праці і тривалість робочого дня, а також інші питання кадрової політики визначаються Директором Товариства, і повинні відповідати визначеним цим Статутом напрямкам та принципам діяльності Товариства. Директор, згідно з чинним

законодавством, має право приймати персонал на роботу і звільняти його, проводити переговори та укладати колективні чи інші трудові угоди, а також визначати термін та умови прийому на роботу, розмір премій та заохочувальних виплат.

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

11.3. Товариство самостійно визначає фонд оплати праці та інші грошові виплати та заохочення, доходи та дивіденди по акціях, без обмеження його зростання з боку державних органів, якщо щодо цього не буде прийнято відповідних постанов Уряду.

11.4. Оплата праці працівників визначається кінцевим результатом виробництва, особистим внеском та обсягами реалізованої продукції та наданих послуг.

11.5. Товариство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників, використовує державні та посадові оклади лише як орієнтир для диференціації оплати праці залежно від професії, кваліфікації працівників, складності та умов виконуваних ними робіт.

11.6. Компетенція та повноваження трудового колективу визначаються ст.65 та ст.69 Господарського кодексу України іншим чинним законодавством.

12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

12.1. Зовнішньоекономічна діяльність є складовою частиною діяльності Товариства, здійснюється на основі валютної самоокупності та самофінансування.

12.2. Товариство має право на здійснення самостійної зовнішньоекономічної діяльності і на користування повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності у межах, встановлених законодавством України, а саме:

а) організувати зв'язки і здійснювати різного роду угоди та інші юридичні акти з закордонними юридичними особами у тому числі купівлі-продажу, обміну, поставки, підяду, оренди, займу, перевезення, страхування, доручення, комісії, зберігання, спільної діяльності, а також приймати участь у торгах, конкурсах, надавати гарантії, набувати і надавати права на охороні документи і їх застосування та інші угоди;

б) проводити експортно-імпортні (реекспортні та реімпортні), бартерні, лізингові та інші операції безпосередньо та через посередників;

в) здійснювати експорт та імпорт (реекспорт та реімпорт) продукції, товарів, капіталів, власного чи невластного виробництва, з переходом чи без переходу права власності до Товариства;

г) створювати спільні підприємства з закордонними фізичними та юридичними особами на території України та за кордоном;

д) займатися міжнародною рекламою та маркетинговою діяльністю;

е) одержувати та надавати кредити в іноземній валюті як на території України, так і за кордоном, здійснювати міжнародні фінансові операції;

є) відкривати свої валютні рахунки в банках України та за кордоном;

ж) здійснювати ділові контакти, зв'язуватись у встановленому порядку з питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, з іноземними установами, організаціями і підприємствами та їх представниками, а також з іноземними громадянами;

з) засновувати свої філії, контори, відділення, представництва та агентства, створювати дочірні підприємства, а також приймати участь у різного роду іноземних і міжнародних організаціях та об'єднаннях;

12.3. Валютний прибуток Товариства після обчислення, сплати податків та примусового продажу надходить у повне розпорядження Товариства, зараховується до чистого прибутку і вилученню не підлягає.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

13.1. 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.

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

13.3. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством. Товариство може перетворитися лише на інше господарське Товариство або виробничий кооператив.

13.4. Товариство може бути ліквідовано:

- після досягнення мети, поставленої для його створення;
- за рішенням Загальних зборів акціонерів;
- на підставі рішення господарського суду у випадку визнання Товариства банкрутом.

13.5. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Загальні збори приймають рішення про обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що

залишилося після задоволення вимог кредиторів. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

13.6. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, і є платоспроможним його майно розподіляється між акціонерами відповідно до статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

13.7.3 моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

13.8. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію про ліквідацію Товариства в одному з офіційних республіканських і місцевих органів преси із зазначенням строку подачі кредиторами своїх заяв і претензій.

13.9. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, нанесені її діяльністю Товариству, його акціонерам та третім особам. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, визначає його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів по оплаті боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його Вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинна бути підтверджена аудиторською організацією.

13.10. 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.

14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1 Товариство зобов'язане у законодавчо визначений термін з дати прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

1. Спосіб та порядок внесення змін до Статуту Товариства.

14.1.1. Внесення змін до Статуту Товариства може оформлятися або окремим додатком, або викладенням Статуту в новій редакції.

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

14.1.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

14.2. Державна реєстрація змін до Статуту.

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

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

За дорученням Загальних зборів акціонерів Статут підписав:

Голова зборів _____ Голядинець Адам Васильович