

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами акціонерів
приватного акціонерного товариства
«Харчопродпакування».
Протокол Загальних зборів
приватного акціонерного товариства
«Харчопродпакування»
№ 5 від 15 лютого 2022 р.

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Харчопродпакування»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 03569120

м. Київ - 2022

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «Харчопродпакування» (далі - Товариство) створене в процесі приватизації шляхом перетворення Державного торгово-виробничого підприємства по фасуванню продовольчих товарів у відкрите акціонерне Товариство "Харчопродпакування". Згідно з рішенням акціонерів та в зв'язку з необхідністю приведення діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» назву Відкрите акціонерне товариство «Харчопродпакування» змінено на Публічне акціонерне товариство «Харчопродпакування». Згідно з рішенням акціонерів про зміну типу Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство назву Публічне акціонерне товариство «Харчопродпакування» змінено на Приватне акціонерне товариство «Харчопродпакування».

Зміна типу Товариства з публічного на приватне не є його перетворенням.

1.2. Назва Товариства.

Повна назва Товариства:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Харчопродпакування»;
- російською мовою: Частное акционерное общество «Харчопродпакування»;
- англійською мовою: Private Joint-Stock Company «Harchoprodpakuvannya».

Скорочена назва Товариства:

- українською мовою - ПрАТ «ХПП», ПрАТ «Харчопродпакування»;
- російською мовою - ЧАО «ХПП», ЧАО «Харчопродпакування»;
- англійською мовою - PJSC «HPP».

1.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, 03039, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 25.

1.4. Товариство у своїй діяльності керується Законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими нормативними актами України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними актами Товариства, прийнятими відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

1.5. Товариство створюється без обмеження строку діяльності.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є господарським товариством, тобто акціонерним товариством, Статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

Приватне акціонерне товариство «Харчопродпакування» є правонаступником всіх майнових та немайнових прав і обов'язків Публічного акціонерного товариства «Харчопродпакування».

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та законодавства України. Товариство може бути позивачем, відповідачем та третьою стороною у суді. Спори Товариства з юридичними та фізичними особами розглядаються відповідно до чинного законодавства України. Спори Товариства з іноземними юридичними та фізичними особами розглядаються відповідно до законодавства України у судах України, якщо інше не визначено міжнародними договорами України або договорами (правочинами) з іноземними юридичними та фізичними особами.

2.3. Товариство може мати самостійний баланс, рахунки в банках, печатки, штампи зі своїм найменуванням, фірмові бланки, знаки для товарів і послуг, фірмові марки тощо. Товариство може мати поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, фінансових установах.

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

2.5. Товариство є власником:

- 1) майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу;
- 2) продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- 3) одержаних прибутків;
- 4) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Ринкова вартість майна у разі його оцінки визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Рішення про залучення оцінювача, суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.

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

2.7. Товариство має право випускати акції, облигації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облигацій визначаються у рішенні про їх випуск та діючими, на час прийняття рішення, нормативними актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України та іншим законодавством.

2.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

2.9. 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.

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

3. МЕТА, ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Основною метою діяльності Товариства є: одержання прибутку для наступного його розподілу між акціонерами Товариства шляхом систематичного здійснення виробничо-господарської, інвестиційної, комерційної та іншої підприємницької діяльності; виробництво та реалізація товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення; організація та здійснення закупівлі і продажу товарів та продукції, надання послуг; здійснення фінансових та торговельних операцій; залучення іноземних інвестицій, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків України, формування товарного ринку, розвитку інфраструктури і реалізації на основі одержаного прибутку та задоволення соціальних та економічних інтересів акціонерів Товариства, а також здійснення іншої, не забороненої чинним законодавством України діяльності для отримання прибутку.

3.2. Основними напрямками діяльності Товариства є:

- пакування;
- здавання в оренду власного нерухомого майна;
- виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів;
- діяльність автомобільного вантажного транспорту
- неспеціалізована торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;
- виробництво та фасування продовольчих товарів;
- виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання;
- виробництво чаю та кави;
- виробництво прянощів та приправ;
- консультування з питань комерційної діяльності та управління;
- виробництво промислової продукції та товарів народного споживання;
- здійснення виробничо-господарської, комерційної та іншої діяльності, спрямованої на одержання прибутку;
- задоволення соціально-економічних інтересів трудового колективу підприємства;
- створення нових ділень по фасуванню продовольчих товарів та інших ділень, а також обладнання їх більш прогресивним технологічним устаткуванням;
- створення бригад та служб по обслуговуванню фасувальних механізмів;
- реалізація фасованої товарної продукції на ринках України, держав СНД та інших країн;
- організація комерційної діяльності та надання інформаційних послуг по реалізації товарів;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом;
- інші види господарської діяльності, які відповідають цілям діяльності Товариства та не суперечать чинному законодавству України.

3.3. Потенційними напрямками діяльності Товариства є:

- торгівельна діяльність та здійснення поточних операцій: сортування крупних партій товарів, поділ або перефасування товару меншими партіями, перепакування, фасування та розлив у пляшки (з попереднім миттям пляшок або без нього), зберігання (у т. ч. заморожування та охолодження);
- виробництво фруктових та овочевих соків, виробництво соків натуральних, купажованих та концентрованих, виробництво нектарів; виробництво фруктових та овочевих соків для немовлят та малюків, виробництво фруктових сиропів, призначених для приготування лимонадів та інших напоїв, виробництво рослинних соків та екстрактів, виробництво фруктових напоїв; виробництво цукрових ароматизованих (фруктових та інших) сиропів;
- розлив у пляшки та пакування без перероблення (витримки) вина; виробництво вина з винограду, вирощуваного іншим господарством; розлив у пляшки та пакування за винагороду, або на договірній основі;
- виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів; переробка продуктів рослинництва, тваринництва або рибальства в харчові продукти та напої для споживання людьми чи тваринами, включаючи також виробництво різних проміжних продуктів, що не є безпосередньо харчовими;
- виробництво харчових продуктів, виробництво заготовок для супів та бульйонів (порошкоподібних, кубиків тощо), яєчного порошку;
- перероблення відходів харчових продуктів, напоїв і тютюну у вторинну сировину; знищення відходів харчових продуктів, напоїв і тютюну;
- виробництво устаткування для очищення і фільтрації рідин; виробництво пакувальних та загортальних машин: машин для наповнення та розливання, закупорювання, закручування,

закривання, пломбування, наклеювання етикеток; виробництво машин для миття, сушіння пляшок та газування напоїв;

- виробництво машин та устаткування для виготовлення харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів; для виноробства, виготовлення сидру, фруктових соків: пресів, дробарок, подрібнювачів; для виготовлення різних харчових продуктів: кондитерських виробів, какао, шоколаду, цукру; для перероблення м'яса та птиці; оброблення фруктів, горіхів та овочів; оброблення риби, молюсків та інших морепродуктів; для промислового оброблення або виробництва харчових продуктів, включаючи напої;

- торгівля (роздрібна, оптова, комісійна та ін.) товарами народного споживання як власного виробництва так і інших виробників, продуктами харчування та харчовими добавками, хлібом, продукцією побутової хімії, парфумерно-косметичними виробами, горілчаними, коньячними, тютюновими виробами, пивом, вином, товарами виробничо-технічного призначення, нафтою та продуктами її переробки (бензином, дизпаливом, мастильними матеріалами), вугіллям та продуктами його переробки, електроенергією, природним та зрідженим газом, непродовольчими товарами та сировиною, сільгосппродукцією та іншими товарами та сировиною; роздрібна торгівля з лотків та на ринках; роздрібна торгівля усіма видами товарів, що здійснюється комівояжерами; торгівля власною продукцією у власному магазині;

- оптова торгівля, перепродаж (продаж без перероблення) нових або уживаних товарів роздрібним торговцям, підприємствам та організаціям або іншим оптовикам, яка здійснюється оптовими торговцями, оптовими фірмами зі збуту промислових товарів, оптовими базами, оптовиками-заготівельниками, власниками складів, експортерами, імпортерами, кооперативними організаціями, які займаються заготівлею та збутом сільськогосподарської продукції тощо;

- посередництво в оптовій торгівлі, діяльність агентів, комісіонерів, товарних брокерів та інших посередників в оптовій торгівлі, які здійснюють торгівельні операції від імені або за рахунок інших осіб та фірм для третіх осіб, у т. ч. через Інтернет; діяльність, що пов'язана із зведенням продавців та покупців або здійсненням комерційних операцій від імені комітента (довірителя); діяльність торгових агентів, комісіонерів, товарних брокерів та інших посередників;

- роздрібна торгівля, перепродаж (продаж без перероблення) нових або уживаних товарів, призначених переважно для споживання приватними особами чи домашніми господарствами. Торгівля у магазинах, кіосках та з лотків, фірмах посилкової торгівлі, за допомогою рознощиків та вуличних торговців, споживчих кооперативів, аукціонних фірм тощо;

- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту, діяльність універсальних магазинів, в яких за обсягом продажу (понад 35 %) переважають харчові товари, напої та тютюн, та в той самий час можуть продаватись інші товари: одяг, меблі, побутові електротовари, косметичні товари тощо;

- роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах продовольчими товарами;

- сортування відходів, доставка та установлення товарів за власний рахунок, рекламні акції на користь своїх клієнтів, розроблення етикеток тощо;

- діяльність барів, продаж напоїв, переважно, призначених для споживання на місці, іноді з показом розважальних програм: в тавернах, барах, нічних клубах, пивних барах тощо;

- грошове та фінансове посередництво, діяльність, пов'язана з отриманням та перерозподілом фінансових коштів; отримання фінансових коштів у формі депозитів, у т. ч. перевідних (депозитів до запитання); надання позик небанківськими фінансовими установами (такими як кредитні спілки чи іншими), які не здійснюють діяльність з грошового посередництва: надання споживчого кредиту, портфеля довготермінового фінансування промисловості тощо; надання кредиту

організаціями іпотечного кредитування, які не отримують вкладів; факторингові послуги; капіталовкладення в цінні папери, наприклад, акції, облігації, векселі, цінні папери довірчих товариств та траст-фондів, інвестиційні фонди і компанії тощо; операції з цінними паперами, які виконуються дилерами за власний рахунок; операції зі зливками золота на фінансових ринках; капіталовкладення у власність, які здійснюють, головним чином, за рахунок інших фінансових посередників (наприклад, траст-компаній); укладання свопів, опціонів та інших операцій; діяльність ломбардів;

- придбання основних засобів з подальшим їх переданням у користування орендарю;
- організація та фінансування будівництва об'єктів нерухомості;
- купівля та перепродаж власного нерухомого майна - нежитлових та житлових будівель (багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир тощо), земельних ділянок;
- здавання в оренду власної житлової та нежитлової нерухомості, здавання в оренду земельних ділянок, діяльність ринків;
- планування та проведення рекламних кампаній: створення та розміщення реклами, наприклад, на афішних тумбах, рекламних стендах, у вітринах, демонстраційних залах, на транспортних засобах тощо; розповсюдження або доставка рекламних матеріалів чи зразків; реклама у засобах масової інформації, шляхом продажу часу та місця для реклами; повітряна реклама; здавання в оренду місця для реклами; виробництво та реалізація рекламної продукції; надання дизайнерських, рекламних, інформаційних, поліграфічних, друкарських, видавничих, продюсерських та іншого роду послуг;
- діяльність організацій промисловців та підприємців, діяльність громадських організацій, члени яких зацікавлені в забезпеченні розвитку та процвітання підприємств певної галузі, у т. ч. сільського господарства, торгівлі тощо, або економічного розвитку певного географічного району чи адміністративної одиниці, незалежно від спрямування комерційної діяльності; розповсюдження інформації, представництво у державних установах, зв'язок з громадськістю та переговори з профспілками; діяльність торгово-промислових палат, спілок, гільдій та аналогічних організацій; діяльність організацій, члени яких зацікавлені в конкретній науковій дисципліні, професійній практиці чи технічній сфері;
- організація та експлуатація складів, в тому числі митно-ліцензійних;
- виробництво та реалізація товарів народного споживання, продукції промислового, виробничо-технічного та іншого призначення, будівельних матеріалів і конструкцій, коштовних металів, ювелірних виробів;
- виробництво і реалізація виробів народних промислів, образотворчого мистецтва, меблів, взуття, швейних виробів, хутрових виробів, ювелірних виробів з використанням дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, а також товарів народного споживання; виробництво і реалізація хлібобулочних, кондитерських виробів та інших продуктів харчування; ремонтно-будівельні, ремонтні та монтажні роботи;
- організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні; організація відправки вітчизняних туристів за межі України; організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів; екскурсійна діяльність; організація масового та спортивно-оздоровчого туризму;
- організація і проведення туристичних поїздок і круїзів, будівництво і експлуатація готелів, мотелів, кемпінгів та інших місць для проживання туристів і інших осіб, їх побутове, комунальне, сервісне та інше обслуговування; організація культурного дозвілля у вигляді концертних і розважальних програм;

- створення та експлуатація власної видавничої, редакційної та поліграфічної бази; видавництво та реалізація художньої, наукової та іншої літератури, друкованих засобів масової інформації;
- надання побутових послуг населенню, в тому числі прання білизни, хімчистка, надання банно-оздоровчих послуг, перукарських та косметологічних послуг, пошиття, ремонт одягу та взуття; надання в прокат товарів народного споживання, побутових приладів та теле- радіо- апаратури, виготовлення, ремонт та реалізація меблів;
- ремонт, технічне і сервісне обслуговування автомобільного, залізничного, водного, авіаційного транспорту, електромеханічного обладнання, будівельної, обчислювальної та іншої техніки і технічних засобів, розробка програмного забезпечення та обчислювальної техніки; організація, утримання та експлуатація СТО (станцій технічного обслуговування автотранспорту), реалізація автозапчастин;
- виконання науково-дослідних, експериментально-конструкторських і проектних робіт в різних галузях науки і господарської діяльності та впровадження досягнень науки і техніки у виробництво, сферу обслуговування;
- виготовлення, монтаж, налагодження і ремонт електромеханічного та технологічного обладнання і устаткування, виконання пусконаладжувальних робіт, виготовлення нестандартного обладнання, форм і оснастки для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій;
- ремонт і технічне та сервісне обслуговування обладнання промислового, виробничо-технічного, технологічного, побутового та іншого призначення;
- виконання будівельних, ремонтних, монтажних, пуско-налагоджувальних робіт та робіт по художньому оформленню і розробці проектно-кошторисної документації на виконання таких робіт, включаючи будівництво, ремонт і реставрацію житла, нежитлових приміщень, офісів, ресторанів та інших приміщень та будівель;
- інформаційно-консультативні та посередницькі послуги на комерційних засадах, в тому числі з питань економіки, підприємництва і приватизації, розробка комерційних прогнозів і вивчення кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринків, пошук ділових партнерів для інших суб'єктів господарської діяльності;
- транспортно-експедиційне обслуговування, внутрішні і міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним, залізничним, морським, річковим та повітряним транспортом, ремонт, технічне і сервісне обслуговування автотранспорту, електромеханічного обладнання, будівельної, обчислювальної та іншої техніки і технічних засобів, розробка технічного забезпечення обчислювальної техніки;
- експорт та імпорт будівельного, харчопереробного, медичного та іншого обладнання, будівельних матеріалів, конструкцій, інших виробів і технологій тощо;
- діяльність, пов'язана з наданням ноу-хау та інших нематеріальних об'єктів власності, лізингові і факторингові операції з сучасним технологічним обладнанням, транспортними засобами, складськими приміщеннями та іншими будівлями і майном;
- надання послуг по купівлі-продажу і обміну квартир, будинків та іншого нерухомого майна, надання торговельно-посередницьких, посередницьких, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та інших послуг;
- лізингові і факторингові операції з сучасним обладнанням, транспортними засобами, складськими приміщеннями тощо; діяльність по наданню консигнаційних послуг;

- надання послуг по охороні приватних та юридичних осіб, житла, офісів, інших будівель і приміщень, складів і вантажів при перевезеннях; розробка, виготовлення, монтаж та технічне обслуговування засобів і систем охоронної та протипожежної сигналізації, а також засобів вимірювання та контролю різного призначення; надання послуг по забезпеченню безпеки масових заходів і окремих громадян та послуг по збиранню різного роду інформації;
- благодійницька діяльність; посередницька діяльність; інвестиційна діяльність, операції з нерухомістю;
- надання консультаційних, інформаційних, технічних, допоміжних послуг у галузі управління підприємствами та персоналом (менеджменту), вивчення ринків (маркетингу), підприємницької діяльності, приватизації та інших послуг, включаючи послуги з управління капіталом.

Товариство може здійснювати виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг за національну та/або іноземну валюту відповідно до чинного законодавства України.

3.4. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства.

3.4.1. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України. Товариство займається зовнішньоекономічною діяльністю з метою насичення споживчого ринку товарами народного споживання, продукцією сільськогосподарського, промислового призначення та послугами підвищеного попиту і залучення іноземних інвестицій для розвитку інфраструктури.

3.5. Товариство може здійснювати будь-яку іншу діяльність, яка не суперечить чинному законодавству.

3.6. Для окремих видів діяльності, якщо цього вимагає чинне законодавство України, Товариство в установленому порядку отримує відповідні ліцензії (дозволи).

4. СТАТУТНИЙ, ВЛАСНИЙ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.

4.1. Статутний капітал товариства.

Статутний капітал Товариства становить 526 872,00 (п'ятсот двадцять шість тисяч вісімсот сімдесят дві грн. 00 коп.) гривень.

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 2 107 488 (два мільйони сто сім тисяч чотириста вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (двадцять п'ять копійок) кожна акція.

4.3. Форма випуску акцій - бездокументарна.

4.4. Збільшення Статутного капіталу.

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

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

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

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

4.4.5. Збільшення статутного капіталу товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

4.5. Зменшення Статутного капіталу.

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

4.5.2. Порядок та умови зменшення Статутного капіталу Товариства визначається чинним законодавством України, цим Статутом та рішеннями відповідних органів Товариства.

4.6. Власний капітал.

Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

4.7. Резервний капітал.

Товариством (в залежності від умов розміщення акцій) може формуватися резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

4.8. Акції Товариства.

4.8.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

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

4.8.3. Товариство розміщує прості акції.

4.8.4. У разі необхідності Товариство може також розміщувати привілейовані акції у порядку, визначеному чинним законодавством України та за умови прийняття відповідного рішення уповноваженим органом Товариства.

4.9. Емісія цінних паперів.

4.9.1. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

4.9.2. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради.

4.10. Ціна акцій.

4.10.1. 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, виділу Товариства.

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

4.10.3. Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається у порядку, визначеному чинним законодавством України та відповідно до рішення відповідного органу Товариства.

4.11. Оплата цінних паперів.

4.11.1. 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.

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

4.11.2. При додаткових емісіях акції Товариства повинні бути оплачені у порядку, визначеному законодавством України та рішеннями відповідних органів Товариства.

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

Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться відповідно до Закону «Про акціонерні товариства».

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

4.12. Особливості обігу цінних паперів.

4.12.1. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

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

4.12.3. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

4.13. Викуп та обов'язковий викуп Товариством розміщених ним цінних паперів.

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

Рішенням Загальних зборів встановлюються:

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

4.13.2. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

4.13.3. Обов'язковий викуп Товариством розміщених ним цінних паперів має місце у випадку, передбаченому цим Статутом та законодавством України.

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

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу;
- надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
- надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу;
- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

4.13.3.2. Товариство у випадках, передбачених пунктом 4.13.3.1 цього Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

4.13.3.3. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до п.4.13.3.1 цього Статуту, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій

4.13.3.4. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку

повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

4.13.3.5. Товариство протягом не більш як 5 (п'яти) робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, засобами поштового зв'язку, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- ціни викупу акцій;
- кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- загальної вартості у разі викупу акцій Товариством;
- строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

4.13.3.6. Акціонер має право направити заповнену ним форму письмової вимоги про викуп акцій протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені:

- прізвище (найменування), ім'я, по батькові акціонера;
- місце проживання (місцезнаходження);
- кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

Вимога направляється листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або надається особисто Товариству за адресою, вказаною у повідомленні про скликання Загальних зборів.

Дата пред'явлення вимоги визначається датою поштового відправлення чи датою безпосереднього вручення.

4.13.3.7. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у цьому пункті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

4.14. Обмеження щодо викупу акцій Товариством.

4.14.1. Обмеження щодо викупу акцій Товариством встановлюються чинним законодавством України.

4.15. Анулювання акцій.

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

4.16. Консолідація та дроблення акцій.

4.16.1. Товариство має право здійснити консолідацію та дроблення всіх розміщених ним акцій у порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.17. Особливості придбання контрольного пакета акцій та домінуючого контрольного пакета акцій Товариства.

4.17.1. При придбанні контрольного пакета акцій та/або домінуючого контрольного пакета акцій Товариства вимоги статей 65, 65² і 65³ Закону України “Про акціонерні товариства” не поширюються на Товариство.

4.18. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі.

4.18.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами 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 Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

4.18.2. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

4.18.3. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого п.4.18.1 Статуту Товариства, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

4.18.4. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються їх власником до відчуження (крім продажу) третій особі, на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що пропонуються до відчуження (крім продажу) іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір відчуження (крім продажу) акцій.

4.18.5. Акціонер Товариства, який має намір відчужити (крім продажу) свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням умов відчуження акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір відчужити свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір відчужити свої акції.

4.18.6. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

4.18.7. Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

4.18.8. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

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

1) участь в управлінні Товариством;

- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

5.2. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій визначається Законом України "Про акціонерні товариства".

5.3. Захист прав акціонерів - працівників Товариства.

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

5.4. Акціонери зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

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

- 1) виплачуються дивіденди;
- 2) створюється та поповнюється резервний капітал;
- 3) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

6.3. Дивіденди.

6.3.1. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів Товариства. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

6.3.2. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням цієї частини, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє 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 такому переліку.

6.3.3. Товариство здійснює виплату та перерахування дивідендів в порядку передбаченому діючим законодавством України. Товариство оголошує розмір дивідендів без врахування податку. Товариство виплачує дивіденди з утриманням відповідних податків. За невиплаченими та не отриманими дивідендами проценти не нараховуються.

6.3.4. При прийнятті рішення про виплату та при здійсненні виплат дивідендів Товариство повинне керуватися обмеженнями, встановленими Законом України «Про акціонерні товариства».

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів Товариства - вищий орган Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Ревізійна комісія Товариства;
- Правління Товариства - виконавчий орган.

7.2. Загальні збори акціонерів Товариства.

7.2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

7.2.1.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори) акціонерів Товариства. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

7.2.1.2. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12 та 24 пункту 7.2.2. цього Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17 та 18 пункту 7.2.2. цього Статуту.

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

7.2.1.4. Річні Загальні збори можуть скликатися за ініціативою Наглядової ради, учасників Товариства, що володіють не менш як десятьма відсотками голосів, в інших випадках, визначених законодавством України.

Позачергові Загальні збори можуть скликаються відповідно до законодавства України.

7.2.1.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

7.2.2. Компетенція Загальних зборів.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства 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 емісію акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження положення та звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 11) затвердження річного звіту Товариства; розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду; розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 14) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 19) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого статтею 84 Закону України "Про акціонерні товариства", про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

26) обрання комісії з припинення акціонерного Товариства;

Загальні збори мають право вирішувати будь-які інші питання, пов'язані з Товариством та/або діяльністю Товариства, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.

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

7.2.3. Порядок скликання Загальних зборів акціонерів.

7.2.3.1. Порядок скликання Загальних зборів визначається цим Статутом та нормами Закону України "Про акціонерні товариства".

7.2.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів.

7.2.4.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проекту порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства", - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

7.2.4.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проекту порядку денного надсилається акціонерам персонально (з урахуванням вимог ч. 3 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства") особою, яка скликає Загальні збори, шляхом розсилки поштових відправлень, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

7.2.4.3. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариства розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет інформацію, передбачену Законом України "Про акціонерні товариства".

7.2.4.4. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

7.2.4.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити дані, які визначені нормами Закону України "Про акціонерні товариства".

7.2.5. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів.

7.2.5.1. 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. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

7.2.5.2. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із дотриманням вимог, встановлених ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

7.2.5.3. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ст. 47 Закону України "Про акціонерні

товариства”, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного 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.

7.2.5.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів якщо вони подані з дотриманням вимог ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства”.

7.2.5.5. Питання щодо внесення змін до проекту порядку денного, змін до запропонованих акціонерами питань та проектів рішень, а також стосовно рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного та оскарження акціонером такого рішення, визначаються Законом України “Про акціонерні товариства”.

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

7.2.6. Ознайомлення акціонерів з документами.

7.2.6.1. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному цим Статутом, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

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

7.2.6.3. Документи можуть також надаватися в електронній формі, а також іншим способом, визначеним Наглядовою радою Товариства.

7.2.7. Право на участь у Загальних зборах.

7.2.7.1. У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь 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 таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

7.2.8. Представництво акціонерів.

7.2.8.1. Представником акціонера на Загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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

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

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

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

7.2.8.4. 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.

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

7.2.9. Позачергові Загальні збори акціонерів.

7.2.9.1. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом.

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

7.2.9.2. Порядок і умови скликання та проведення позачергових Загальних зборів визначається Законом України "Про акціонерні товариства", документами Товариства тощо.

7.2.10. Порядок проведення Загальних зборів.

7.2.10.1. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та рішенням Загальних зборів.

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

7.2.10.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

7.2.10.4. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

7.2.10.5. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарній установи.

7.2.10.6. Порядок та умови проведення Загальних зборів визначається Законом України "Про акціонерні товариства", документами Товариства тощо.

7.2.11. Кворум Загальних зборів.

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

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

7.2.12. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.

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

7.2.12.2. Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

7.2.12.3. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

7.2.12.4. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства.

7.2.12.5. Загальні збори Товариства можуть вирішувати питання щодо обрання виду та способу голосування на Загальних зборах.

7.2.12.6. 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.

7.2.12.7. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 - 7 та 23 пункту 7.2.2. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

7.2.12.9. При прийнятті рішення Загальними зборами про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, вимоги частини 8 статі 71 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовуються.

7.2.13. Спосіб голосування.

7.2.13.1. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного Загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

7.2.13.2. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

7.2.14. Лічильна комісія.

7.2.14.1. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі.

7.2.15. Протокол про підсумки голосування.

7.2.15.1. За підсумками кожного 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 депозитарній установи.

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

7.2.15.3. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Товариства.

7.2.15.4. 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 у спосіб, який визначається Наглядовою радою Товариства.

7.2.16. Протокол Загальних зборів.

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

7.2.16.2. До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості визначені ст. 46 Закону України "Про акціонерні товариства".

7.2.16.3. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови виконавчого органу Товариства.

7.2.17. Оскарження рішення Загальних зборів.

7.2.17.1. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону "Про акціонерні товариства", інших актів законодавства, цього Статуту чи положення про Загальні збори Товариства (при його наявності), акціонер, права та охоронювані законом інтереси 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.

7.3. Наглядова рада Товариства.

7.3.1. Створення Наглядової ради Товариства.

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

7.3.1.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства (при його наявності), а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою виконавчого органу 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.

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

7.3.1.4. Якщо діяльність членів Наглядової ради здійснюється за винагороду за рахунок Товариства, то умови виплати їм винагороди визначаються на Загальних зборах за затвердженням ціми зборами кошторисом.

7.3.2. Компетенція Наглядової ради.

7.3.2.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

7.3.2.2. 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; формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою; затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 4) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
- 5) прийняття рішення про емісію 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 голови і членів виконавчого органу;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) Товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 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 відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із

заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону 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, а також прийняття рішення про дострокове припинення такого договору;

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 Товариства.

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

7.3.2.3. Наглядова рада в межах своєї компетенції має право вирішувати будь-які інші питання, пов'язані з Товариством та/або діяльністю Товариства, в тому числі затвердження внутрішніх документів Товариства.

Рішенням Загальних зборів Товариства на Наглядову раду може бути покладене виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства, окрім функцій, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів.

Наглядова рада також має право приймати рішення про делегування (передачу) окремих своїх функцій та/або повноважень виконавчому органу Товариства та будь-яким іншим органам Товариства, окрім функцій, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради.

7.3.2.4. Посадові особи органів акціонерного Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством, положенням про Наглядову раду Товариства (при його наявності), рішенням Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.

7.3.3. Обрання членів Наглядової ради.

7.3.3.1. 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.

Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів Товариства і триває до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради Товариства.

7.3.3.2. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому Статутом, Положенням про Наглядову раду та Законом України “Про акціонерні товариства”.

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

7.3.3.3. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи, що обираються строком на 3 (три) роки.

7.3.3.4. 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.

7.3.3.5. 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 та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення даного абзацу 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.

7.3.3.6. 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.

7.3.4. Голова Наглядової ради.

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

7.3.4.2. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, як правило відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, якщо ці питання не внесено до порядку денного Загальних зборів або рішенням уповноваженого органу Товариства ці повноваження не надані іншій особі.

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

7.3.5. Засідання Наглядової ради.

7.3.5.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, а також на вимогу Ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена.

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

7.3.5.3. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її складу.

7.3.5.4. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

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

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

7.3.6. Прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

7.3.6.1. Допускається прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилаються членам Наглядової ради листом з описом вкладення та повідомленням про

вручення, які повинні, у строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати отримання пропозиції, в письмовій формі сповістити щодо неї свою думку (також листом з описом вкладення та повідомленням про вручення). Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього члена Наглядової ради всі члени ради повинні бути в письмовій формі проінформовані головою Наглядової ради про прийняте рішення листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. Не надходження у визначений термін письмової незгоди з запропонованим рішенням є згодою “за замовченням” з запропонованим проектом.

7.3.7. Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар.

7.3.7.1. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

7.3.7.2. Порядок утворення і діяльності комітетів може встановлюватися рішенням Наглядової ради Товариства та/або положенням про Наглядову раду (у разі існування).

7.3.7.3. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря.

7.3.8. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

7.3.8.1. Загальні збори акціонерів 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:

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

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

7.3.8.3. 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.

7.4. Виконавчий орган Товариства. Правління Товариства.

7.4.1. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю

Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

7.4.2. Виконавчий орган Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

7.4.3. У Товаристві створено колегіальний виконавчий орган - Правління. Кількісний склад Правління - 3 (три) особи, що обираються строком на 3 (три) роки.

7.4.4. Членом виконавчого органу Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього Товариства.

7.4.5. Права та обов'язки членів виконавчого органу Товариства визначаються Законом України “Про акціонерні товариства”, іншими актами законодавства, Статутом Товариства та/або

положенням про виконавчий орган товариства (при його наявності), а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

7.4.6. Порядок формування виконавчого органу товариства.

7.4.6.1. Голова та члени Виконавчого органу призначаються Наглядовою радою.

Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди здійснюється відповідно до рішенням Наглядової ради.

7.4.7. Припинення повноважень голови та членів виконавчого органу.

7.4.7.1. Наглядова рада Товариства може приймати рішення про дострокове припинення повноважень членів виконавчого органу та одночасне обрання нових членів.

Підстави припинення повноважень голови та/або члена виконавчого органу встановлюються законом, Статутом товариства, а також контрактом, укладеним з головою та/або членом виконавчого органу.

7.4.7.2. З припиненням повноважень члена виконавчого органу одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

7.4.7.3. Повноваження голови та члена виконавчого органу припиняються за рішенням Наглядової радою.

Підставами припинення повноважень голови та члена виконавчого органу є дії або бездіяльність, що порушують права акціонерів чи самого Товариства, або спричиняють загрозу суттєвим інтересам Товариства, або у разі виявлення у їх діях зловживання посадовими повноваженнями, або за набуттям чинності умов розірвання, укладеного з ними договору (контракту).

7.4.8. Порядок скликання засідань виконавчого органу Товариства.

7.4.8.1. Кожний член колегіального виконавчого органу має право вимагати проведення засідання колегіального виконавчого органу та вносити питання до порядку денного засідання.

7.4.8.2. Засідання виконавчого органу Товариства проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на 3 (три) місяці.

Засідання виконавчого органу також скликаються на вимогу Наглядової ради, Ревізійної комісії. Ініціатор скликання бере участь у засіданні виконавчого органу з правом дорадчого голосу, якщо він не є його членом.

7.4.8.3. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях колегіального виконавчого органу.

7.4.9. Порядок прийняття рішень виконавчим органом Товариства.

7.4.9.1. Головує на засіданнях виконавчого органу його голова, а у разі його відсутності – член виконавчого органу, який призначається Наглядовою радою Товариства та/або рішенням виконавчого органу.

7.4.9.2. Засідання виконавчого органу є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 2/3 його складу. Кожний член виконавчого органу на засіданні має один голос. Голосування проводиться відкрито. Рішення приймається простою більшістю голосів членів виконавчого органу, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів при голосуванні питань порядку денного, голос Голови виконавчого органу є вирішальним.

7.4.9.3. На засіданні колегіального виконавчого органу ведеться протокол. Протокол засідання колегіального виконавчого органу підписується головуючим та надається за вимогою для

ознайомлення члену колегіального виконавчого органу, члену Наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

7.4.10. Голова колегіального виконавчого органу – Голова правління.

7.4.10.1. Голова колегіального виконавчого органу обирається Наглядовою радою Товариства.

7.4.10.2. Голова колегіального виконавчого органу організовує роботу колегіального виконавчого органу, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

7.4.10.3. Голова колегіального виконавчого органу керує поточною діяльністю Товариства і має право: - без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень колегіального виконавчого органу і межах його повноважень, у тому числі представляти інтереси Товариства, в межах своєї компетенції вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

- видавати накази та інші розпорядження щодо діяльності Товариства для виконання їх членами колегіального виконавчого органу та працівниками Товариства;
- затверджувати штатний розклад та режим роботи працівників Товариства;
- згідно з законодавством України призначати та звільняти з посади працівників Товариства;
- підписувати від імені Товариства колективний договір з трудовим колективом Товариства або уповноваженим органом;
- своїм розпорядженням (з обов'язковим погодженням з Наглядовою радою), передавати окремі права іншим членам колегіального виконавчого органу;
- виконувати інші дії по керівництву Товариством, які не суперечать рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради та законодавству України.

Голова колегіального виконавчого органу в межах своєї компетенції також має право вирішувати будь-які інші питання, пов'язані з Товариством та/або діяльністю Товариства, крім питань, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.

Загальні збори Товариства та/або Наглядова рада Товариства можуть приймати рішення про делегування (передачу) окремих своїх функцій та/або повноважень виконавчому органу Товариства, крім питань, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.

7.4.10.4. Голова колегіального виконавчого органу зобов'язаний:

- після призначення подати до Наглядової ради для затвердження кандидатури членів колегіального виконавчого органу Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та засідань колегіального виконавчого органу Товариства, якщо вони не суперечать Статуту Товариства та чинному законодавству України;
- організовувати ведення протоколів засідання колегіального виконавчого органу;
- звітувати перед Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою, державними органами згідно з вимогами цього Статуту та законодавства України.

7.4.10.5. За наказом Голови колегіального виконавчого органу (з обов'язковим погодженням з Наглядовою радою), а у разі неможливості – за Рішенням Наглядової ради, повноваження Голови колегіального виконавчого органу та право представляти Товариство без довіреності можуть бути надані іншому члену виконавчого органу, про що видається відповідний наказ.

7.4.11. Ревізійна комісія.

7.4.11.1. Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

7.4.11.2. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

7.4.11.3. Ревізійна комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період.

7.4.11.4. Кількісний склад Ревізійної комісії - 3 (три) особи. Строк повноважень членів Ревізійної комісії 3 (три) роки. Засідання Ревізійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 2/3 її складу.

7.4.11.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства України, Статутом Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

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

7.4.11.7. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради і виконавчого органу Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу у випадках, якщо цього вимагають інтереси Товариства.

7.4.11.8. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

7.4.11.9. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація, що визначається Законом України "Про акціонерні товариства".

7.4.11.10. Товариство забезпечує доступ членів Ревізійної комісії до інформації в межах, що не повинні порушувати встановлені державою строки подання звітності та бути причиною зупинки фінансово-господарської діяльності Товариства.

7.4.12. Аудитор.

7.4.12.1. На вимогу Наглядової ради Товариства або на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства може бути проведена аудиторська перевірка незалежним аудитором (аудиторською фірмою). Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

7.4.13. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

7.4.13.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, 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.

7.4.13.2. Незалежно від наявності Ревізійної комісії у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності може проводитися аудитором (аудиторською фірмою) на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

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

Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають судимість за вчинення кримінальних правопорушень проти власності, у сфері господарської діяльності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

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

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

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

8.5. Відповідальність посадових осіб Товариства визначається Законом України "Про акціонерні товариства".

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

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

10. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство зобов'язане зберігати:

- 1) Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір;;
- 2) положення про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них (при його наявності);
- 3) положення про кожну філію та кожне представництво Товариства (при їх наявності);
- 4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 5) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства (при їх наявності);
- 6) протоколи Загальних зборів;
- 7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- 8) протоколи засідань Наглядової ради та колегіального виконавчого органу, накази і розпорядження голови колегіального виконавчого органу;
- 9) протоколи засідань Ревізійної комісії;

- 10) висновки Ревізійної комісії та аудитора (аудиторської фірми) Товариства;
- 11) річну фінансову звітність;
- 12) документи бухгалтерського обліку;
- 13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 14) проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 15) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 16) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 17) звіти наглядової ради (у разі її створення);
- 18) звіти виконавчого органу;
- 19) звіти ревізійної комісії (ревізора) (у разі її створення);
- 20) документи, на підставі яких визначена ринкова вартість відповідно до статті 8 Закону України «про акціонерні товариства»;
- 21) інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу.

10.2. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, зберігаються в акціонерному товаристві за його місцезнаходженням.

Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на голову колегіального виконавчого органу та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

10.3. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

11. РОЗКРИТТЯ ТОВАРИСТВОМ ІНФОРМАЦІЇ

11.1. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених Законом України “Про акціонерні товариства”.

11.2. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності – виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів. 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, до моменту надання таких документів.

11.3. Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими ст. 77 Закону України “Про акціонерні товариства”, у приміщенні товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Виконавчий орган Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути менше 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою виконавчого органу товариства або у випадках і порядку, передбачених Статутом або рішенням Загальних зборів Товариства.

11.4. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

12. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 12.1. Товариство припиняється у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами та/або у випадках, передбачених чинним законодавством України.
- 12.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.
- 12.3. Рішення про припинення Товариства, обрання комісії з припинення, затвердження порядку припинення, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають Загальні збори, якщо інше не передбачено законодавством.
- 12.4. З моменту обрання комісії з припинення до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу.
- 12.5. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації (перетворення).

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

- 13.1. До виключної компетенції Загальних зборів належить внесення змін до Статуту Товариства.
- 13.2. Рішення про внесення змін до Статуту Товариства приймається Загальними зборами акціонерів Товариства згідно норм Закону України «Про акціонерні товариства».
- 13.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 14.1. У разі, якщо з будь-яких причин, будь-яке положення цього Статуту стане недійсним, не діючим, таким, що не має законних підстав, або незаконним, це не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого або всіх інших положень цього Статуту. У такому випадку при регулюванні відповідних відносин застосовуються норми чинного законодавства, які регулюють відповідні відносини.
- 14.2. Заголовки у цьому Статуті наведені для зручності та не впливають на тлумачення будь-якого положення цього Статуту.

За дорученням Загальних зборів
Товариства

Голова правління _____

/ Аксьонов В.Т. /