

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Загальними зборами  
Публічного акціонерного товариства  
„Коростенський завод хімічного  
машинобудування”  
Протокол № 20  
від 18 липня 2014 року

## **СТАТУТ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
„КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ”  
(в новій редакції)**

## **Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» (далі - Товариство) є господарським товариством, статунний капітал якого поділений на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

1.2. Цей Статут регулює діяльність публічного акціонерного товариства "Коростенський завод хімічного машинобудування", що створене на підставі рішення Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України за № 1201 А від "31" серпня 1994 року відповідно до Указу Президента України № 210/93 від 15 червня 1993 року "Про корпоратизацію державних підприємств".

1.3. Засновником публічного акціонерного товариства "Коростенський завод хімічного машинобудування" є держава в особі Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України.

Засновникам Товариства акції не належать.

1.4. Товариство є правонаступником державного підприємства "Коростенський завод хімічного машинобудування ім. 50-ти річчя Великої Жовтневої Соціалістичної революції".

1.5. Положення цього Статуту розроблені згідно з Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», тощо.

1.6. Найменування Товариства:

повне найменування:

- українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"
- російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРОСТЕНСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"
- англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "KOROSTEN PLANT OF CHEMICAL QUIPMENT"

скорочене найменування:

- українською мовою: ПАТ "ХІММАШ"
- російською мовою: ПАО "ХИММАШ"
- англійською мовою: PJSK "HIMMASH"

1.7. Місцезнаходження Товариства - Україна, 11507, Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, 18.

1.8. Товариство створено на невизначений строк.

## **Стаття 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

2.1. Метою діяльності Товариства є:

- здійснення виробничо - господарської, комерційної та іншої підприємницької діяльності, організація торговельного та побутового обслуговування населення, передбаченої предметом діяльності Товариства;
- сприяння найбільш повному задоволенню потреб юридичних та фізичних осіб в роботах і послугах, передбачених предметом діяльності;
- одержання прибутку, в тому числі в іноземній валюті в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. Розробка, виробництво і реалізація:

- обладнання для потреб металургійної, нафтопереробної, хімічної, енергетичної, харчової та інших галузей промисловості;
- посудин, що працюють під тиском та випробування об'єктів підконтрольних "Держохоронпраці";
- запасних частин та продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання;
- запасних частин та продукції сільськогосподарського напрямку;
- продовольчих та промислових товарів народного споживання;

- транспортних засобів та запчастин до них з оформленням супутних документів;
- будівельних матеріалів та конструкцій;
- сільсько - господарської продукції та продуктів харчування підсобним господарством;
- медичних препаратів та обладнання.

#### 2.2.2.Надання послуг:

- транспортних, експедиторських та складських;
- маркетингу, менеджменту, консалтінгу;
- посередницьких, в тому числі торгових;
- медичних, профілактично-курортних і туристичних;
- по вантажно-пасажирським перевезенням;
- дизайнерського і оформительського характеру;
- в сфері аудіо -, відео -, кіно -, фотопродукції;
- комунального характеру;
- по ремонту побутової техніки;
- готельного характеру;
- по лабораторним замірам, аналізам, висновкам та заключенням;
- медична практика.

#### 2.2.3.Організація і проведення:

- виставок, презентацій, аукціонів та ярмарок;
- екскурсій, фізкультурних, оздоровчих і видовищних заходів та концертів;
- прокату і оренди (лізінгу) нежитлових приміщень, транспортних засобів, обладнання та іншого майна;
- перевезень вантажів залізничним та автомобільним транспортом;

#### 2.2.4.Торгівля:

- оптова товарами народного споживання;
- роздрібна товарами народного споживання;
- комісійними товарами;
- алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- промисловими та продовольчими товарами;
- транспортними засобами та запасними частинами до них.

#### 2.2.5.Здійснення:

- угод купівлі-продажу на біржах;
- вкладання капіталів;
- товарно-обмінних операцій;
- експертних робіт;
- брокерської та ділерської діяльності;
- посередницької діяльності;
- представницької діяльності;
- проектно-конструкторських, дослідних і експертних робіт;
- шефмонтажних і налагоджувальних робіт;
- експлуатації об'єктів житлового, культурно-побутового, медично - профілактичного призначення і спортивних споруд;
- торгово-закупівельної діяльності;
- художньо - оформительської діяльності;
- поліграфічної та видавницької діяльності;
- придбання по договорам продуктів харчування для заводської їдальні за готівку;
- підготовки і навчання кадрів по різним спеціальностям і професіям;
- проектно - кошторисної документації на реконструкцію, модернізацію, ремонт і монтаж технологічного і вантажно-транспортного обладнання; газопроводи середнього і низького тиску, теплосантехнічні трубопроводи і обладнання, каналізацію, електрифікацію, телефонізацію, земляні роботи, обстеження стану обладнання, будинків і споруд для підприємства та фізичних і юридичних осіб;
- виконання будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт господарським способом;
- іншої діяльності, не забороненої чинним законодавством України.

#### 2.2.6.Участь:

- у виставках, презентаціях, аукціонах та ярмарках;
- у діяльності консорціумів, асоціацій, торгових домів, спільних підприємств, банків та інших структурах на основі виробничих, фінансових та інтелектуальних можливостей.

#### 2.2.7. Створення:

- закладів харчування;
- на договірних засадах тимчасових колективів;
- сервісних центрів по предмету діяльності Товариства, в тому числі автомобільних;
- станцій технічного обслуговування, автостоянок.

#### 2.2.8. Ведення:

- зовнішноекономічної діяльності;
- цивільного і промислового будівництва та ремонтно-будівельних робіт;
- дорожнього будівництва та ремонту;
- реконструкції, модернізації, ремонту і монтажу технологічного і вантажно-транспортного обладнання; газопроводів -середнього і низького тиску, теплосантехнічних трубопроводів і обладнання, обстеження стану обладнання, будинків і споруд для підприємства та фізичних і юридичних осіб;
- аварійних та рятівних робіт.

#### 2.2.9. Придбання і продаж:

- основних засобів та малоцінного інвентаря;
- ліцензій, патентів, "ноу-хау", акцій;
- медичних препаратів та обладнання;
- сільсько-господарської продукції.

#### 2.2.10. Розробка, виконання і реалізація:

- науково-технічної продукції та документації;
- проектно-кошторисної документації по наданню послуг ремонтно-будівельних робіт.

2.2.11. Придбання, зберігання та використання для технічних потреб дорогоцінного металу та дорогоцінного каміння, спирту.

2.2.12. Придбання, зберігання, реалізація, перевезення, використання та знищення прекурсорів.

2.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

### **Стаття 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА**

3.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

3.3. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в банках; товарний знак, печатки і штампи зі своїм найменуванням, та інші необхідні для здійснення статутної діяльності реквізити.

3.4. Товариство має право продавати, передавати безоплатно або в тимчасове користування, в позику, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам нежитлові приміщення, засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту та внутрішнім нормативним документам Товариства.

3.5. Товариство має право укладати угоди (договори, контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, оренди, страхування майна, перевезень, зберігання, одержування, доручення, поруки і комісії, кредитні, тощо; набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем, третьою стороною в суді, господарському, адміністративному, міжнародному та третейському судах і здійснювати інші дії, які не суперечать чинному законодавству.

3.6. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- самостійно планувати основні напрями своєї діяльності, визначати перспективи розвитку, використовувати кредити банку;

- випускати, придбавати і продавати акції, облігації та інші цінні папери;
- засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності;
- створювати спільні підприємства з іноземними юридичними чи фізичними особами;
- бути засновником або учасником господарських товариств;
- на добровільних засадах входити в склад різних спілок, асоціацій, корпорацій та виходити з них;
- створювати на території України та за її межами дочірні підприємства з правом юридичної особи, а також філії і представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи;
- розміщати грошові кошти в облігації, ощадні сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу, у позики та депозити, а також проводити операції на товарних та фондових біржах;
- самостійно встановлювати ціни, розцінки і тарифи в національній та іноземній валюті на продукцію, яку виробляє (роботи, послуги) з врахуванням необхідності забезпечення самофінансування і кон'юнктури ринку;
- здійснювати інші права, визначені у діючому законодавстві і цьому Статуті.

3.7. Створеним дочірнім підприємствам, філіям та представництвам Товариство може передавати майно у власність або закріплювати за ними це майно на праві господарського відання згідно з чинним законодавством України.

3.8. Дочірні підприємства діють на підставі Статуту, а філії та представництва діють на підставі Положень. Інші відокремлені підрозділи діють на підставі Положень, які затверджуються Правлінням Товариства.

3.9. Керівники дочірніх підприємств, філій та представництв призначаються на посаду наказом Голови Правління. Керівники філій та представництв діють на підставі доручення, одержаного від Голови Правління.

3.10. Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземній валюті для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем розташування своїх філій, представництв та інших відокремлених підрозділів. Товариство має право відкривати рахунки в закордонних банках у відповідності з чинним законодавством України та зарубіжних держав.

3.11. Товариство має право надавати юридичним та фізичним особам України та інших держав позички та позики на договірних умовах.

3.12. Товариство відповідає по своїх зобов'язаннях усім своїм майном, на яке відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

3.13. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави, держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства.

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

3.15. 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.

3.16. У випадках ліквідації чи реорганізації Товариства, звернення стягнення на його майно, акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

3.17. Товариство має право випускати цінні папери відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3.18. Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до вимог законодавства України.

#### **Стаття 4. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

4.1. **Статутний капітал** Товариства становить 11 250 000,00 грн. (одиннадцять мільйонів двісті п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок).

Статутний капітал визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його

кредиторів.

4.2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про зменшення або збільшення статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами.

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

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

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

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

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

4.8. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених товариством акцій не допускається.

4.9. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

4.10. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам законодавства про встановлений мінімальний розмір статутного капіталу акціонерних товариств на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

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

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

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

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

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

4.14. 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.

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

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

4.17. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

4.18. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

4.20. Для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати

дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства створюється резервний капітал.

**Резервний капітал** Товариства формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується 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.

## **Стаття 5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА.**

5.1. Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів – простих та привілейованих.

5.2. Акція посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

5.3. Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні Товариством, на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації та інші права, передбачені законом.

Прості акції надають їх власникам однакові права.

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

5.4. Привілейовані акції надають їх власникам переважні, стосовно власників простих акцій, права на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів та на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації.

Порядок випуску і підписки на привілейовані акції визначається загальними зборами. Дивіденди по привілейованих акціях виплачується щорічно у розмірі, фіксованому у відсотках до їх номінальної вартості, який встановлюється рішенням загальних зборів.

5.5. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25%.

5.6. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують в бездокументарній формі.

5.7. Статутний капітал Товариства поділено на 4 500 000 (чотири мільйони п'ятсот тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 2,50 грн. (дві грн. 50 копійок) кожна.

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

Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.

5.9. Для залучення додаткових коштів Товариство у відповідності із законодавством України має право випускати облігації з розповсюдженням їх серед юридичних та фізичних осіб на добровільних засадах.

Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.10. Товариство повинно здійснювати 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 злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

- розміщення акцій під час заснування Товариства.

5.11. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

5.12. Акціонер набуває майнових прав щодо акцій Товариства з моменту 100% сплати вартості запропонованих йому акцій, якщо інше не визначено умовами договору купівлі - продажу.

5.13. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими, 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.

5.14.Грошова оцінка майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується.

5.15.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 обов'язково встановлюються: порядок викупу, що включає максимальну кількість акцій, що викупувються; строк викупу; ціна викупу (або порядок її визначення); дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій в окремих акціонерів за їх згодою.

5.16.Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

5.17.Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність та затверджену Наглядовою радою Товариства.

5.18. Загальні збори Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій;
- Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу або стане меншим внаслідок такого викупу.

5.19.Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

5.20.Кожний акціонер – власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним 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, зміну типу Товариства;
- вчинення Товариством значного правочину;
- зміну розміру статутного капіталу.

Товариство в цих випадках зобов'язано викупити належні акціонерові акції.

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

5.22.Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

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

5.24.Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

5.25.Облік акцій Товариства ведеться зберігачем.

5.26.Перехід права власності на акції Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

5.27.Товариство випускає акції на весь розмір його статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.28.Крім акцій та облігацій Товариство має право випускати у встановленому порядку інші цінні папери, емісія яких дозволена чинним законодавством України.

## **Стаття 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

6.1.Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

6.2.Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, що набули права власності на акції



Товариства у процесі приватизації, при додатковому випуску акцій, а також на вторинному ринку цінних паперів.

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

- участь в управлінні Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної).
- виходу із Товариства та здійснення відчуження цінних паперів, що засвідчують участь у Товаристві, в порядку, встановленому законом. Акціонер має право вільно розпоряджатися ними, зокрема продати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;
- переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції при додатковій емісії акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій в разі приватного розміщення акцій;
- здійснення обов'язкового викупу Товариством належних акціонеру голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- а) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- б) вчинення Товариством значного правочину;
- в) зміну розміру статутного капіталу.

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

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

6.6.Акціонери Товариства **зобов'язані**:

- а) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- б) виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства, видані в межах наданих їм повноважень;
- в) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- г) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені даним статутом;
- д) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- е) сприяти Товариству в здійсненні ним своєї діяльності;
- е) сторонитись будь-якої діяльності, яка може заважати вирішенню господарських завдань і нанести майновий чи інший збиток Товариству;
- ж) своєчасно повідомляти зберігача про зміни своїх реквізитів;
- з) нести інші обов'язки, передбачені законодавством України.

6.7.Акціонери, які є працівниками Товариства, за винятком тих акціонерів, які володіють важливою внутрішньою інформацією щодо діяльності Товариства, не несуть ніяких додаткових зобов'язань. До акціонерів - працівників Товариства не можуть застосовуватися засоби впливу шляхом позбавлення тих прав, що належать їм як акціонерам (позбавлення акцій; дивідендів, належних за акціями).

## **Стаття 7. МАЙНО ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА, ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

7.1.Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Товариства.

7.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність, як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті фінансово-господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

7.3. Ризик випадкової загибелі, пошкодження майна, що є власністю Товариства або знаходиться на його балансі, несе Товариство.

7.4. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження майном відповідно до цілей своєї діяльності згідно з чинним законодавством України.

7.5. Розпорядження (управління, відчуження) майном Товариства відбувається через здійснення правочинів за рішенням уповноважених органів управління. Органи управління Товариства вирішують питання про розпорядження майном в межах повноважень, встановлених цим Статутом.

7.6. Майно, грошові та інші активи Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, а також надане їм в користування майно, що знаходиться на території України та за її межами, захищені правом власника у відповідності з законодавством України та інших держав.

7.7. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і виплат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

Чистий прибуток залишається у повному розпорядженні Товариства та використовується (розподіляється) в порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом і внутрішніми нормативними актами Товариства (Положеннями).

Товариство створює:

- резервний капітал;
- фонд дивідендів;

7.8. Порядок створення фондів, розмір відрахувань до них та порядок і розмір покриття збитків Товариства визначаються і затверджуються рішенням Загальних зборів акціонерів у відповідності до чинного законодавства України, даного Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства.

7.9. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.10. В Товаристві створюється Резервний капітал у розмірі не менше ніж 15% статутного капіталу Товариства.

Резервний капітал створюється 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, отриманого Товариством за рік.

7.11. **Фонд сплати** дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства звітного року та/або нерозподіленого прибутку в розмірі, встановленому рішенням Загальних зборів.

7.12. Дивіденд — частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

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

Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.14. Для виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондової біржі та шляхом розміщення на офіційному сайті Товариства та опублікування в місцевій пресі повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір,

порядок та строк їх виплати.

Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року, виключно грошовими коштами.

7.15. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

7.16. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

7.17. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу;
- Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів.

## **Стаття 8. ГОСПОДАРСЬКА ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

8.1. Товариство здійснює господарську діяльність від свого імені, в інтересах акціонерів Товариства.

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

8.3. Товариство має право продавати та передавати юридичним і фізичним особам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні та нематеріальні цінності, а також списувати їх з балансу в порядку, передбаченому законодавством України.

Товариство має право купувати, одержувати від уступки, дару, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього у юридичних та фізичних осіб.

8.4. Товариство має право здійснювати будь-які дії, надані йому чинним законодавством, в тому числі укладати угоди за власним розсудом з юридичними та фізичними особами, як в межах України, так і за кордоном.

8.5. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність виходячи з попиту на продукцію (роботи, послуги), що воно виробляє, та необхідністю забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства, підвищення доходів.

8.6. Матеріально-технічне забезпечення Товариства здійснюється через систему прямих і непрямих угод або через біржу та інші організації.

8.7. Товариство реалізує свою продукцію, майно, товари, послуги за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірних засадах, а у випадках, передбачених діючим законодавством - за державними цінами і тарифами.

8.8. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність відповідно до чинного законодавства.

8.9. Товариство самостійно встановлює загальну кількість працюючих, порядок найму і звільнення працівників, розклад дня, форми, системи та розміри оплати праці, інші види винагороди працівників.

8.10. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини, становлять трудовий колектив Товариства.

8.11. Соціальні та трудові гарантії працівників Товариства гарантуються діючим законодавством.

8.12. Товариство може встановлювати додаткові, порівняно до чинного законодавства, трудові та

соціально-побутові пільги для своїх робітників або окремих їх категорій.

8.13. Господарський рік Товариства збігається з календарним і вважається з 1 січня по 31 грудня включно.

8.14. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, якщо вона не суперечить чинному законодавству та предмету діяльності Товариства.

8.15. У випадках, передбачених законодавством України, Товариство одержує дозволи (ліцензії) на здійснення окремих угод за затвердженою номенклатурою товарів (продукції, послуг).

8.16. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе всі обов'язки відповідно до цього правового положення згідно діючого законодавства.

8.17. Товариство, здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, може відкривати за межами України свої представництва, філії та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється Товариством.

## Стаття 9. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Управління Товариством здійснюють:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів;
- Виконавчий орган Товариства - Правління Товариства;
- Наглядова рада;
- Ревізійна комісія;

9.2. Вищим органом Товариства є **Загальні збори акціонерів** Товариства (надалі - "Загальні збори").

9.2.1. Товариство зобов'язано щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори) за результатами діяльності Товариства за рік.

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

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

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

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

9.2.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 16) 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;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 18) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

- 19) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 21) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 22) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку приєднання акціонерного товариства, якщо товариству належить більше як 90% акцій товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту товариства, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, 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;
- 23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
- 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 25) обрання комісії з припинення Товариства;

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

9.2.7. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 10, 11, 23 пункту 9.2.5. Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 16, 17 пункту 9.2.5. Статуту.

9.2.8. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

9.2.9. 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.

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

9.2.10. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - 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.

9.2.11. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори простим листом, 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.

Крім того, Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів. Це повідомлення також надсилається фондовій біржі, на якій це Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, а саме: повне найменування та місцезнаходження Товариства; дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів; час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах; дата складення переліку акціонерів, які мають право на

участь у Загальних зборах; перелік питань, що виносяться на голосування; порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

9.2.12. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

9.2.13. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

9.2.14. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених діючим законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

9.2.15. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом рішення з питань порядку денного.

9.2.16. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, 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 сім днів до дати проведення Загальних зборів.

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

9.2.18. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

9.2.19. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.9.2.17. даного Статуту.

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

9.2.21. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку або неповноти даних, передбачених Статутом Товариства.

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

9.2.23. Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства у порядку, передбаченому п.9.2.11. цього Статуту.

9.2.24. Повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів Товариство надсилає фондовій біржі, на якій пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати

проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

9.2.25. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних зборах Товариства. Представником може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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

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

9.2.26. Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

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.

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

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

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

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарія.

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

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

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

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

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

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

повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

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

9.2.32. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією один раз на момент закінчення реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах, і в подальшому не змінюється.

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

9.2.34. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством.

9.2.35. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім питань:

-про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів Товариства;

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

-про звернення з позовом у разі недотримання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» при вчиненні значного правочину.

9.2.36. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

9.2.37. Рішення Загальних зборів акціонерів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій щодо:

- внесення змін до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення з питання виділу та припинення Товариства, яке згідно із законодавством вноситься на розгляд Загальних зборів, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

9.2.38. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

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

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

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

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

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

9.2.41. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться з використанням



бюлетенів для голосування.

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

9.2.42. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

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

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на офіційному сайті Товариства та відповіді на письмовий запит акціонера.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

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

9.2.44. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління - 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 простих акцій Товариства;

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

9.2.46. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених законодавством, які повинні бути зазначені у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів.

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

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

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

9.2.48. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

9.2.49. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів, Наглядова рада не прийняла рішення про їх скликання, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

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

**9.3. Наглядова рада** Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність Правління.

9.3.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами у кількості 6 осіб строком на 3 роки до переобрання наступними Загальними зборами з правом переобрання на наступний термін. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та (або) Ревізійної комісії Товариства.

9.3.2. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.

9.3.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, Законами України, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

**До виключної компетенції Наглядової ради належить:**

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, змін до них, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку виплати дивідендів, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 19) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.
- 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 23) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до діючого законодавства;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звітів, які подають Правління та Ревізійна комісія за квартал та рік.

9.3.4. 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».

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Статутом Товариства та Законами України.

9.3.5 Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

9.3.6. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
- 2) дату народження представника;
- 3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- 4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- 5) місце проживання або місце перебування представника.

Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

9.3.7. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера.

Акціонери Товариства мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів - членів Наглядової ради про призначення представників у Наглядовій раді.

9.3.8. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

9.3.9. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

9.3.10. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства.

9.3.11. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.

9.3.12. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради.

9.3.13. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до цього Статуту, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

9.3.14. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

9.3.15. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

9.3.16. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. На першому засіданні Наглядової ради обирається також секретар Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

9.3.17. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та положенням про Наглядову раду.

9.3.18. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Статутом або положенням про Наглядову раду Товариства.

9.3.19. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на

вимогу члена Наглядової ради, а також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, та (або) Правління.

9.3.20. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання можуть брати участь члени Правління та інші визначені нею особи.

9.3.21. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

9.3.22. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). У такому разі питання для голосування та проект рішення по цьому питанню в письмовій формі надається членам Наглядової ради які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 5 днів з дати одержання повідомлення від останнього члена Наглядової ради оформлюється протокол про прийняття рішення та всі члени Наглядової ради повинні бути проінформовані про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі якщо за нього проголосували всі члени Наглядової ради.

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

9.3.24. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу (50%+1 голос). У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, голос голови Наглядової ради є вирішальним.

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

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

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

9.3.28. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради. 9.3.29. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому Статутом для прийняття Наглядовою радою рішень.

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

9.3.31. Голова Наглядової ради може бути усунений від виконання обов'язків до закінчення строку повноважень Наглядової ради її рішенням у разі:

- одностороннього складання з себе повноважень головою ради;
- невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов'язків, некомпетентності, зловживання посадовим становищем.

9.3.32. 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.

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

9.3.34. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

9.4. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є **Правління.**

Правління - є колегіальним органом Товариства.

Правління вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, та несе відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності Товариства згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів і Наглядової ради.

9.4.1. Правління підзвітне Загальним зборам Товариства і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та чинним законодавством.

9.4.2. Голова Правління та члени Правління Товариства обираються Наглядовою радою Товариства у кількості 7 осіб строком на 5 років з правом продовження повноважень.

Правління здійснює свої повноваження до призначення нового складу Правління.

Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.

Підстави припинення повноважень Голови та членів Правління встановлюються законодавством України, Статутом Товариства та договорами з ними

До складу Правління входять:

Голова Правління;

заступник Голови Правління;

члени Правління;

головний бухгалтер.

Голова Правління укладає з членами Правління трудові угоди /контракт/.

9.4.3. Головою та членами Правління можуть бути будь-які фізичні особи, які мають повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього Товариства.

9.4.4. Права та обов'язки Голови та членів Правління визначаються даним Статутом, положенням про Правління, діючим законодавством, а також контрактом, який від імені Товариства підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою протягом десяти робочих днів з дати обрання.

9.4.5. До виключної компетенції Правління належить:

1. організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;

2. розробка та затвердження поточних планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

3. здійснення формування фондів, необхідних для проведення Товариства статутної діяльності;

4. складання та надання Наглядової раді квартальних та річних звітів до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів;

5. щоквартальна підготовка звітів Правління для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень;

6. визначення організаційної структури Товариства; керівництво роботою структурних підрозділів Товариства; формування штату Товариства, а також підбір і підготовка кадрів;

7. затвердження загального вигляду символіки (знак для товарів та послуг), прапору Товариства та будь-яких змін у їх загальному вигляді.

Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд Голови Правління.

9.4.6. Голова Правління:

- керує поточними справами Товариства;

- без довіреності представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені правочини і юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом, як в Україні, так і за кордоном;

- відкриває та закриває поточні, валютні та інші рахунки в банківських установах;

- в межах своєї компетенції видає накази і дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

- видає довіреності, затверджує інструкції, підписує договори та інші документи від імені Товариства;

- приймає рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;

- приймає рішення про отримання кредитів; вирішує питання застави майна Товариства без обмежень суми, при отриманні кредитів;

- користується правом розпорядження всім майном Товариства, включаючи грошові кошти;

- призначає та звільняє керівників філій та представництв Товариства;

- заслуховує доповіді керівників філій, представництв та інших структурних підрозділів Товариства про їх діяльність, приймає рішення за їх результатами;

- затверджує штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства;
- приймає на роботу та звільняє з роботи співробітників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та накладення стягнень;
- укладає трудові договори;
- встановлює показники, розміри та строки преміювання працівників;
- підписує від імені роботодавців колективний договір, зміни та доповнення до нього та організує його виконання;
- затверджує бізнес — плани, програми фінансово — господарської діяльності Товариства, поточні фінансово - господарські плани і оперативні завдання та забезпечує їх реалізацію;
- забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють більше ніж 10 відсотками простих акцій Товариства;
- делегує виконання окремих функцій іншим посадовим особам (своїм заступникам, керівникам підрозділів);
- здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

9.4.7. Голова Правління на підставі чинного законодавства, даного Статуту, керується рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, самостійно приймає рішення з питань, що належать до його компетенції, оформлюючи їх наказами і розпорядженнями, обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства

9.4.8. Голова Правління несе відповідальність за зберігання документів Товариства, визначених п. 12.1. даного Статуту, за винятком документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності, відповідальність за збереження яких несе Головний бухгалтер, та зобов'язаний на вимогу органів і посадових осіб Товариства надавати можливість знайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, даним Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

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

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

9.4.10. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень, ці повноваження здійснюються заступником Голови Правління, який надає йому допомогу в організації роботи Товариства та виконує функції Голови Правління у разі його відсутності за наявності належним чином оформленого Наказу по Товариству. При виконанні функцій Голови Правління, заступник має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеною п.9.4.6 даного Статуту. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

9.4.11. Повноваження Голови та членів Правління припиняється за рішенням Наглядової ради.

Дострокове припинення повноважень Голови та членів Правління з одночасним обранням нової особи, може відбутися виключно за рішенням Наглядової ради Товариства у випадках, передбачених існуючим Законодавством України, контрактом, укладеним з Головою та/або членом Правління, або в разі одностороннього складання ним з себе повноважень.

9.4.12. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Протокол засідання Правління підписується головою.

Засідання Правління Товариства проводяться не рідше одного разу на два місяці і вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини його членів.

Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну, голос Голови Правління є вирішальним.

Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

Позачергове засідання Правління скликається на вимогу Голови Правління або 1/3 його членів.

На підставі рішень, прийнятих Правлінням, Голова Правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

Правління подає вищому органу Товариства звіт про свою роботу за рік.

Правління повинно забезпечити проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів. Витрати, пов'язані із проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо Загальними зборами акціонерів не буде ухвалено рішення про інше.

9.5. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться **Ревізійною комісією**, яка обирається вищим органом Товариства.

Під час виконання своїх функцій ревізійна комісія товариства здійснює:

- перевірку фінансової документації Товариства;
- перевірку дотримання Товариством у фінансово-господарській та виробничій діяльності нормативів та правил, встановлених чинним законодавством України, даним Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства та рішеннями Загальних зборів та наглядової ради;
- перевірку правильності складання балансів Товариства;
- перевірку використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- перевірку дотримання порядку оплати акцій акціонерами, передбаченого установчими документами;
- контроль за станом розрахунків по акціям з акціонерами, дотримання прав їх власників щодо розподілу прибутку, переваг і пільг у придбанні акцій нових емісій;
- аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможність, ліквідність активів, співвідношення власних та позичкових коштів;
- аналіз відповідності ведення бухгалтерського та статистичного обліку відповідним нормативним документам;
- перевірку виконання встановлених загальними зборами планів та основних напрямків діяльності Товариства;
- перевірку виконань рішень по усуненню недоліків, що виявлені попередньою ревізією;
- контроль за вжиттям заходів по недопущенню непродуктивних витрат, а у разі їх наявності - вжиттям відповідних заходів до безпосередніх винуватців;
- перевірку вірності визначення розміру статутного капіталу Товариства і відповідної кількості акцій, що випускаються, руху статутного капіталу.

9.5.1. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб та/або юридичних осіб – акціонерів у кількості 3-х членів строком на 5 років до переобрання наступними Загальними зборами з правом продовження повноважень на новий термін. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії

Член Ревізійної комісії не може одночасно бути членом Наглядової ради, членом Правління, або іншою посадовою особою Товариства. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

Обрання членів Ревізійної комісії та дострокове припинення їх повноважень здійснюється Загальними зборами.

9.5.2. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються цим Статутом, а також договором, що укладаються з кожним членом Ревізійної комісії, який від імені Товариства підписує голова Загальних зборів, або особа, уповноважена на те Загальними зборами протягом десяти робочих днів з дати їх обрання на умовах, визначених Загальними зборами.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів.

9.5.3. Ревізійна комісія у відповідності з покладеними на неї завданнями здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються внутрішніми нормативними документами Товариства. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених даним Статутом. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації.

9.5.4. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами

фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності і повноти даних фінансової звітності за відповідний період та факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати річний баланс.

9.5.5. За підсумками проведених перевірок Ревізійна комісія складає висновки і доповідає про їх результати Загальним зборам та Наглядовій раді.

9.5.6. Ревізійна комісія звітує про свою діяльність за рік на Загальних зборах.

9.5.7. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів або проведення засідання Наглядової ради Товариства у випадку виникнення загрози істотним інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

9.5.8. Ревізійна комісія може здійснювати службові розслідування по окремих фактах порушень встановленого порядку діяльності Товариства, а також по фактах зловживань Товариства, або зловживань окремих посадових осіб Товариства, що стали відомі.

9.5.9. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів.

Всі рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів (50% + 1 голос), кожний член Ревізійної комісії при голосуванні має 1 голос. У разі рівного розподілу голосів членів Ревізійної комісії під час прийняття рішень, голос голови є вирішальним.

9.5.10. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів у разі:

- невиконання або неналежне виконання покладених на Ревізійну комісію обов'язків, некомпетентності та зловживання її членами посадовим-становищем;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

9.5.11. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняється:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- в разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Ревізійної комісії.

9.5.12. Голова Ревізійної комісії може бути усунений від виконання цих обов'язків до закінчення строку повноважень Ревізійної комісії Загальними зборами у разі:

- одностороннього складання з себе повноважень;
- невиконання або неналежного виконання покладених на неї обов'язків, некомпетентності, зловживання посадовим становищем.

9.5.13. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

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

9.5.15. Незалежним аудитором не може бути:

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

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

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу



якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

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

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

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

9.5.17. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією:

- з власної ініціативи;
- за рішенням Загальних зборів;
- за рішенням Наглядової ради;
- за рішенням Правління;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

9.5.18. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

## **Стаття 10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА.**

10.1. Голова та члени Наглядової ради; Голова та члени Правління; Голова та члени Ревізійної комісії є посадовими особами органів Товариства та несуть відповідальність за свою діяльність згідно з чиним законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства.

Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, службову або іншу діяльність яких визнано конституцією України та Законом несумісною з перебуванням на цих посадах, а також особи, яким перебування на відповідних посадах заборонено рішенням суду.

10.2. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства.

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

10.4. Посадові особи на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства, розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь - якого правочину стосовно Товариства ( конфлікту інтересів ).

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

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

## **Стаття 11. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ.**

11.1. Рішення про вчинення **значного правочину**, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину, питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

11.2. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

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

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

11.3. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

11.4. **Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину**, вважається посадова особа органів Товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

- 1) є стороною такого правочину або є членом Правління юридичної особи, яка є стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину придбаває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

11.5. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

11.6. Правління Товариства зобов'язане протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про: предмет правочину; вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином; загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг; особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

11.7. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори.

Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Правління інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо Наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом п'яти робочих днів, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

11.8. Правочин, вчинений з порушенням вимог п.п.11.4–11.7 статті 11 цього Статуту, може бути визнано судом недійсним.

Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог п.п.11.4-11.7 статті 11 Статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

## Стаття 12. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА. НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ.

12.1. Товариство зберігає:

1. Статут, зміни до Статуту, **свідоцтво про державну реєстрацію Товариства**;
2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства та зміни до них;
3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
4. Документи, що підтверджують права Товариства на майно;
5. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
6. Протоколи Загальних зборів;
7. Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
8. Протоколи засідань Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії, накази і розпорядження Голови Правління;
9. Висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства;
10. Річну фінансову звітність;
11. Документи бухгалтерського обліку;
12. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
13. Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
14. Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу, класу належних їм акцій;
15. Особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.
16. Інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління.

Вищезазначені документи зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову Правління та на головного бухгалтера — щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

12.2. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених підпунктами 1-3, 5-10, 12-13, 15-16 п.12.1 даного Статуту.

12.3. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Правління Товариства зобов'язане надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, визначених п.12.2. Статуту. 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.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п.12.2. Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Правління Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Правління Товариства або у випадках і порядку, передбачених рішенням Загальних зборів Товариства.

12.4. Товариство зобов'язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, інформація, визначена пунктами 1-3, 5-10, 12-13, 15-16 п.12.1 цього Статуту та інформація про проведення Загальних зборів товариства, а саме:

- 1) повне найменування та місцезнаходження товариства;
- 2) дата, час та місце проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

5) перелік питань, що виносяться на голосування;

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

12.5. На вимогу акціонера або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства.

12.6. Товариство розкриває інформацію відповідно до законів України.

### **Стаття 13. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.**

13.1. Товариство припиняється в результаті передання всього майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким Товариствам — правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

13.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому даним Статутом, та Законом України «Про Акціонерні товариства» з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначається законодавством.

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

У випадках, передбачених Законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох Товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

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

13.4. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції Товариств — правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

Акції Товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції Товариства - правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького Товариства - правонаступника та розподіляються серед його учасників.

При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього Товариства і акціонерного Товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ.

Не підлягають конвертації акції Товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

Емісійні цінні папери (крім акцій) Товариства, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається.

13.5. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери Товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, розмір і порядок здійснення яких встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

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

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

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

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

13.8. Наглядова рада кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), готує для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання або плану поділу (виділу, перетворення)).

13.9. За поданням Наглядової ради Загальні збори кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

Істотні умови договору про злиття (приєднання), затвержені Загальними зборами кожного із зазначених Товариств, повинні бути ідентичними.

13.10. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з Товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство письмово повідомляє про це кредиторів Товариства і публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення, а також повідомляє про прийняття такого рішення фондову біржу, на якій пройшло процедуру лістингу.

Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з двох дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладання договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у зазначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

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

13.11. При злитті Товариств виникає нове Товариство- правонаступник, якому згідно з передавальними актами передається все майно, права та обов'язки двох або більше Товариств одночасно з їх припиненням.

Товариство може брати участь у злитті лише з іншим Товариством.

13.11.1. Наглядова рада кожного з Товариств, що бере участь у злитті, вносить на затвердження Загальних зборів кожного Товариства, що бере участь у злитті, питання про припинення Товариства шляхом злиття, затвердження договору про злиття, Статуту Товариства, створюваного в результаті злиття, затвердження передавального акта.

13.11.2. Утворення органів Товариства- правонаступника проводиться на спільних Загальних зборах Товариств, що беруть участь у злитті.

13.11.3. Не підлягають конвертації акції Товариств, що припиняються внаслідок злиття, які викуплено Товариством-емітентом або власником яких є Товариство, що бере участь у злитті разом з Товариством-емітентом.

Такі акції підлягають анулюванню у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

13.11.4. При злитті Товариств усі права та обов'язки кожного з них переходять до Товариства- правонаступника відповідно до передавального акта.

13.12. **Приєднанням** Товариства визнається припинення Товариства (кількох Товариств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків іншому Товариству- правонаступнику.

Товариство може приєднатися лише до іншого Товариства.

13.12.1. Наглядова рада кожного Товариства, що бере участь у приєднанні, вносить на

затвердження Загальними зборами питання про приєднання і про затвердження договору про приєднання. Наглядова рада товариства, що приєднується

Наглядова рада Товариства, що приєднується, також виносить на затвердження Загальних зборів акціонерів питання про затвердження передавального акта.

13.12.2. Спільні загальні збори акціонерів Товариств, що беруть участь у приєднанні, ухвалюють рішення про внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, та у разі потреби з інших питань.

13.12.3. Якщо Товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більше як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені Товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися його Наглядовою радою. У такому разі підготовка пояснень до умов договору про приєднання та отримання висновку незалежного експерта стосовно договору не вимагаються.

13.12.4. Не підлягають конвертації акції Товариства, що приєднується, які були викуплені цим Товариством або власником яких є Товариство, до якого здійснюється приєднання, або власником яких є інше Товариство, що приєднується.

Не підлягають конвертації акції Товариства, до якого здійснюється приєднання, власником яких було Товариство, що приєднується.

Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

13.13. **Поділ** Товариства визнається припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам- правонаступникам згідно з розподільним балансом.

Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства.

13.13.1. Наглядова рада Товариства, що припиняється шляхом поділу, виносить на затвердження Загальних зборів акціонерів питання про припинення Товариства шляхом поділу, порядок і умови поділу, створення Товариств- правонаступників і порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції створюваних Товариств, затвердження розподільного балансу.

Загальні збори Товариства, що припиняється шляхом поділу, ухвалюють рішення про припинення Товариства шляхом поділу, затверджують порядок і умови поділу, створення нових Товариств, порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції створюваних Товариств, затверджують розподільний баланс. Загальні збори кожного створюваного Товариства ухвалюють рішення про затвердження Статуту і утворення органів Товариства.

13.13.2. Розміщення акцій Товариств - правонаступників здійснюється із збереженням співвідношення, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства, що припинилося шляхом поділу. Кожний акціонер Товариства, що припинилося, отримує акції кожного з Товариств- правонаступників.

Не підлягають конвертації акції Товариства, що припиняється шляхом поділу, викуплені цим Товариством. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

13.13.3. Товариство- правонаступник несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства діяльність якого припиняється шляхом поділу, що виникли до поділу та перейшли до іншого Товариства- правонаступника. Якщо Товариств- правонаступників, які несуть субсидіарну відповідальність, два чи більше, вони несуть таку відповідальність солідарно.

13.14. **Виділ** Товариства визнається створення одного чи кількох Товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення такого акціонерного товариства.

З акціонерного Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

13.14.1. Наглядова рада Товариства, з якого здійснюється виділ, виносить на затвердження Загальних зборів акціонерів питання про виділ, порядок і умови виділу, створення нового Товариства (Товариств), конвертацію частини акцій Товариства, з якого здійснюється виділ, в акції створюваного Товариства (розподіл акцій створюваного Товариства серед акціонерів Товариства, з якого здійснюється виділ та/або придбання акцій створюваного товариства самим Товариством, з якого здійснюється виділ) і порядок такої конвертації (розподілу та/або придбання)

затвердження розподільного балансу.

Загальні збори Товариства, з якого здійснюється виділ, ухвалюють рішення про виділ, порядок і умови виділу, створення нового Товариства (Товариств), конвертацію частини акцій Товариства, з якого здійснюється виділ, в акції створюваного Товариства (розподіл акцій створюваного Товариства серед акціонерів Товариства, з якого здійснюється виділ та/або придбання акцій створюваного Товариства Товариством, з якого здійснюється виділ) і порядок такої конвертації (розподілу та/або придбання), затвердження розподільного балансу.

Загальні збори кожного створюваного Товариства ухвалюють рішення про затвердження Статуту і утворення органів Товариства.

13.14.2. Розміщення акцій Товариства, що виділилося, здійснюється із збереженням співвідношення, що було між акціонерами в статутному капіталі Товариства, з якого здійснено виділ.

Акції Товариства, з якого здійснюється виділ, викуплені Товариством, не можуть передаватися до складу активів Товариства- правонаступника та не підлягають конвертації. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

13.14.3. Товариство, з якого здійснюється виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які перейшли до Товариства, що виділилося, згідно з розподільним балансом. Товариство, що виділилося, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які виникли у Товариства, з якого здійснюється виділ, перед виділом, але не перейшли до Товариства, що виділилося. Якщо Товариств, що виділилися, два чи більше, вони солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями разом з Товариством, з якого здійснено виділ.

13.15. **Перетворенням** Товариства визнається зміна організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому Товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом.

Товариство може перетворитися лише на інше господарське Товариство або виробничий кооператив.

13.15.1. Наглядова рада Товариства, що перетворюється, виносить на затвердження Загальних зборів – Товариства питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького Товариства- правонаступника.

13.15.2. Загальні збори Товариства, що перетворюється, ухвалюють рішення про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького Товариства- правонаступника.

Учасники створюваного при перетворенні нового підприємницького Товариства ухвалюють на своєму спільному засіданні рішення про затвердження установчих документів такої юридичної особи і обрання (призначення) органів управління відповідно до вимог законодавства.

13.15.3. Розподіл часток (паїв) підприємницького Товариства- правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворилося.

Не підлягають обміну акції Товариства, що перетворюється, викуплені цим Товариством, які на дату прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані згідно чинного законодавства. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

13.16. **Добровільна ліквідація** Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

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

13.16.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

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

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими

- ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
- у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
  - у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
  - у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;
  - у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
  - у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 цього Закону;
  - у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
  - у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 цього Закону;
  - у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

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

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

13.16.5. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

#### **Стаття 14. ЗМІНИ В УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТАХ ТОВАРИСТВА**

14.1. Товариство зобов'язане у строки, встановлені діючим законодавством, повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті для внесення необхідних змін до державного реєстру.

14.2. Зміни, внесені у Статут Товариства, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації Товариства.

14.3. Зміни, внесені до Статуту Товариства, набувають чинності:

- з моменту прийняття рішення про внесення змін до Статуту для Товариства та його акціонерів у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін;
- з дня державної реєстрації змін, а у випадках, встановлених законом, з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

Уповноважена особа

Голова зборів \_\_\_\_\_ Ущапівський А.В.