

ЗАТВЕРДЖЕНО
Річними загальними зборами
Приватного акціонерного товариства
„Коростенський завод хімічного
машинобудування”
Протокол № 30
від «30» квітня 2021 року

СТАТУТ

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ”
(код за ЄДРПОУ 00217679)**

(в новій редакції)

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Рішенням Загальних зборів від 04.12.2018 року змінено тип та найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ».

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 30.03.2012 року змінено тип та найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ».

Відкрите акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування» створене на підставі НАКАЗУ 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".

Товариство засноване державою в особі Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України.

Державі в особі Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України акції Товариства не належать.

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

1.2.ПРИВАТНЕ 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.

1.3. Цей Статут регулює діяльність Приватного акціонерного товариства "Коростенський завод хімічного машинобудування".

1.4. 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.

1.5. Найменування Товариства:

повне найменування:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"
- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КОРОСТЕНСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"
- англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
"KOROSTEN PLANT OF CHEMICAL EQUIPMENT"

скорочене найменування:

- українською мовою: ПрАТ "ХІММАШ"
- російською мовою: ЧАО "ХИММАШ"
- англійською мовою: PrJSC "HIMMASH"

1.6. Місцезнаходження Товариства - Україна, 11500, Житомирська обл., м.Коростень, вул. Б.Хмельницького, 18.

1.7. 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 та роздрібна будь-якими видами товарів;
- оптова та роздрібна товарами народного споживання;
- комісійними товарами;
- алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- промисловими та продовольчими товарами;
- транспортними засобами та запасними частинами до них;
- іншими видами спеціалізованої оптової торгівлі.

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 видавничої діяльності;
- придбання по договорах продуктів харчування для заводської їдальні за готівку;
- підготовки і навчання кадрів по різних 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:

- зовнішньоекономічної 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. Тип Товариства – приватне.

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, підряду, 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.
- 3.19. На Приватне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування» не поширюються вимоги статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства".

Стаття 4. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. **Статутний капітал** Товариства становить 26 895 000,00 грн. (двадцять шість мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять 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 Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

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

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

4.9. 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.

4.10. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. Якщо Товариство має намір здійснити публічну пропозицію власних акцій, Загальні збори разом з прийняттям рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій повинні прийняти рішення про зміну типу товариства з приватного на публічне.

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, виплати дивідендів за привілейованими акціями 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 виключно в бездокументарній формі.

5.7. Статутний капітал Товариства поділено на 10 758 000 (десять мільйонів сімсот п'ятдесят вісім 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 та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, 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 (з урахуванням обмежень, встановлених законодавством), іншим майном.

Конкретний порядок та строки оплати акцій, що розміщуються Товариством, визначаються окремим рішенням Загальних зборів акціонерів, при цьому до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

Невиконання зобов'язань покупцем з оплати акцій, що придбаваються ним в процесі розміщення, є підставою для розірвання Товариством в односторонньому порядку договору купівлі-продажу акцій, укладеного з таким акціонером (інвестором).

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 викупуваються; 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. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства України, внутрішніх документів Товариства. Товариство протягом не більш як 5 робочих днів після прийняття Загальними зборами акціонерів рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням визначеної законодавством інформації.

- 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.
- 5.23. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.
- 5.24. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.
- 5.25. Перехід права власності на акції Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
- 5.26. Товариство випускає акції на весь розмір його статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 5.27. 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, на вторинному ринку цінних паперів, тощо.
- 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 розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій в процесі приватного розміщення акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством);
 - вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. В разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій акціонер має право на відшкодування завданих йому збитків внаслідок таких дій (бездіяльності) з боку Товариства;
 - акціонери Товариства мають й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.
- 6.4. У акціонерів Товариства відсутнє передбачене статтею 7 Закону України «Про акціонерні товариства» переважне право на придбання акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», що пропонуються їх власником (власниками) до продажу (або відчуження іншим способом) третій особі.
- 6.5. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 6.6. 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.
- 6.7. 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 та рішеннями відповідних органів Товариства;
- д) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- е) сприяти Товариству в здійсненні ним своєї діяльності;
- є) сторонитись будь-якої діяльності, яка може заважати вирішенню господарських завдань і нанести майновий чи інший збиток Товариству;
- ж) нести інші обов'язки, передбачені законодавством України.

6.8. 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.

7.8. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України.

За рахунок чистого прибутку, що залишається у розпорядженні Товариства:

- виплачуються дивіденти;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- забезпечується розвиток Товариства; проводяться заходи, направлені на забезпечення конкурентоспроможності продукції, що виробляється Товариством; забезпечується надійна перспектива виробничо-господарського розвитку Товариства, ефективність капіталовкладень та, як наслідок, зростання прибутковості Товариства і підвищення ринкової вартості його акцій;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

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. 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.

7.12. 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.

7.13. 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 за простими акціями, визначається не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

Повідомлення мають бути відправлені Товариством протягом 10 робочих днів від дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями.

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями акціонерне товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції допущені до торгів.

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 складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

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;
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган Товариства - Правління Товариства;

9.2. Компетенція органів Товариства визначається рішеннями відповідних органів управління Товариства і фіксується в Статуті та інших внутрішніх нормативних документах Товариства. Зміна компетенції органів Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства, при цьому до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни щодо компетенції органів Товариства. Зміна складу органів Товариства здійснюється за рішенням відповідного органу Товариства в межах його компетенції.

Стаття 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

10.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання, порядок проведення Загальних зборів визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

10.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори) за результатами діяльності Товариства за рік.

10.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

10.4. Організація проведення Загальних зборів та повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів здійснюється в порядку, визначеному законодавством та цим Статутом. При цьому проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

10.5. 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 незалежного аудитора

(аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник трудового колективу Товариства або інша спеціально уповноважена Загальними зборами трудового колективу особа.

10.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - 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.

10.6.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

10.6.2. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену п.10.6.3.

10.6.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного Товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в п.10.6.4. Статуту;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- 8) про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 9) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

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

10.6.4. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами акцій);
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;
- 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, розміщуються на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

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

10.6.5. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

10.6.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства.

10.7. Кожний акціонер має право у визначений законодавством термін внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 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 Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

10.8. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

10.9. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє в письмовій формі поштою порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Товариство також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію щодо змін до проекту порядку денного Загальних зборів.

10.10. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.

10.11. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються у визначений в повідомленні про проведення Загальних зборів час. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться Реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (за умови, що протягом встановленого законодавством строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів), функції Реєстраційної комісії покладаються на таких акціонерів. Реєстрація здійснюється в день проведення Загальних зборів на підставі переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах, складеного в установленому законом порядку.

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

проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

10.13. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних зборах. 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 час замінити свого представника, письмово повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

10.14. Річні Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою Радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій 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;
- в разі неплатоспроможності Товариства, а також, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому;
- в інших випадках, встановлених законом.

10.15. Якщо Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений строк, акціонери, які вимагають скликання зборів, мають право самі скликати Загальні збори із додержанням порядку їх скликання, встановленого законодавством та цим Статутом.

10.16. Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, які не включені до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

10.17. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах.

10.18. Порядок прийняття рішень Загальними зборами акціонерів:

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

- внесення змін до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

10.18.2. Рішення про надання згоди на 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.

10.18.3. Рішення про оголошення перерви в Загальних зборах акціонерів 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.

10.18.4. Рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного Загальних зборах акціонерів приймається не менш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

10.18.6. Рішення про включення до Статуту Товариства положення про те, що Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (у випадку, якщо кількість акціонерів Товариства перевищує сто осіб).

10.18.7. Рішення про внесення змін до Статуту Товариства про непоширення вимог статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» на Товариство або поширення з винятками або особливостями, що мають бути визначені Статутом Товариства, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

10.18.8. Рішення про внесення змін до Статуту Товариства про непоширення вимог статей 65² та 65³ Закону України «Про акціонерні товариства» на Товариство або поширення з винятками або особливостями, що мають бути визначені Статутом Товариства, приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

10.18.9. З інших питань (крім кумулятивного голосування) рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

10.19. Обрання Загальними зборами акціонерів членів Наглядової ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу органу управління Товариства шляхом кумулятивного голосування вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

10.20. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерного Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер (його представник) має право голосувати виключно в межах сплачених ним акцій, право власності щодо яких підтверджене у встановленому чинним законодавством порядку.

10.20.1. Акції Товариства, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем такого Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на Загальних зборах.

10.21. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

10.22. Для голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів використовується окремий бюлетень. Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою Товариства до початку проведення реєстрації осіб, що прибудуть на Загальні збори.

10.23. Рішення, прийняті Загальними зборами в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма акціонерами, як присутніми, так і відсутніми на Загальних зборах, а також всіма органами управління Товариства.

10.23.1. Рішення Загальних зборів акціонерів, прийняті з використанням акцій, що відповідно до частини першої статті 65⁴ Закону України «Про акціонерні товариства» не дають права голосу, та за умови невикористання яких рішення Загальних зборів були б іншими, не мають юридичної сили.

10.24. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

10.25. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 10.25.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 10.25.2. внесення змін до Статуту;
- 10.25.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 10.25.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 10.25.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 10.25.6. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 10.25.7. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 10.25.8. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 10.25.9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10.25.10. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них;
- 10.25.11. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
- 10.25.12. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради акціонерного Товариства;
- 10.25.13. прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, якщо така перевірка проводилась на вимогу акціонера (акціонерів);
- 10.25.14. затвердження річного звіту Товариства;
- 10.25.15. розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 10.25.16. розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду, крім випадку віднесення Статутом Товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції Наглядової ради;
- 10.25.17. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 10.25.18. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 10.25.19. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 10.25.20. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 10.25.21. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 10.25.22. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 10.25.23. 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;
- 10.25.24. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 10.25.25. обрання членів лічильної комісії та, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 10.25.26. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 10.25.27. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 10.25.28. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу Товариства;
- 10.25.29. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 10.25.30. обрання комісії з припинення Товариства;
- 10.25.31. прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину (правочинів) із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом

правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також у випадку, якщо всі члени Наглядової ради Товариства є заінтересованими у вчиненні правочину;

10.25.32. утворення та ліквідація інших органів Товариства;

10.25.33. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з цим Статутом.

Законом та (або) Статутом Товариства до виключної компетенції Загальних зборів може бути віднесено й вирішення інших питань. Повноваження з питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

10.26. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до 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.

10.27. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного 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.

10.28. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства.

Стаття 11. НАГЛЯДОВА РАДА

11.1. **Наглядова рада** Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

11.2. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам, рішення яких є для неї обов'язковими, подає на затвердження Загальних зборів щорічний звіт про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

11.3. Наглядова рада здійснює свою діяльність з дотриманням законодавства України, вимог цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

Самопредставництво Товариства (без довіреності) здійснюється Головою Наглядової ради та кожним із членів Наглядової ради.

Право представляти Товариство без окремого доручення у відносинах із усіма органами влади, підприємствами, установами, організаціями належить Голові Наглядової ради та кожному з членів Наглядової ради. Голова Наглядової ради та кожний з членів Наглядової ради уповноважені здійснювати самопредставництво Товариства в суді та мають право без довіреності діяти від імені Товариства в судах всіх юрисдикцій та третейських судах в першій, апеляційній і касаційній інстанціях, на всіх стадіях судового процесу, в ході виконавчого провадження, досудового розслідування, а також у процедурі банкрутства, з усіма правами, передбаченими для позивача, відповідача, третьої особи, боржника, кредитора, заявника, стягувача (повноваження самопредставництва юридичної особи).

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

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

11.5. Члени Наглядової ради обираються та відкликаються Загальними зборами. Члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування у кількості трьох осіб строком на 3 роки з правом переобрання на наступний термін. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

11.6. При кумулятивному голосуванні щодо обрання членів Наглядової ради загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

11.7. Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів.

Обрані члени Наглядової ради виконують свої обов'язки до закінчення строку повноважень Наглядової ради та/або доки не набуде повноважень новообраний склад Наглядової ради, за виключенням випадків дострокового припинення повноважень Наглядової ради чи окремих її членів.

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

11.8. З членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові чи трудові договори (контракти), що визначають, зокрема, порядок роботи та відповідальність кожного члена Наглядової ради, порядок виплати винагороди голові та членам Наглядової ради, розмір їх винагороди. Від імені Товариства такий договір (контракт) підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення повноважень члена Наглядової ради.

11.8.1. За рішенням Загальних зборів цивільно-правовий договір чи трудовий договір (контракт), може бути оплатним або безоплатним. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. В разі прийняття рішення про оплату діяльності членів Наглядової ради порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства.

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

11.9. Повноваження членів Наглядової ради припиняються в разі прийняття рішення про припинення їх повноважень, обрання нового складу Наглядової ради та в інших випадках, визначених чинним законодавством, цим Статутом та договором, укладеним Товариством з членом Наглядової ради. В таких випадках члени Наглядової ради, повноваження яких припинені, вважаються відкликаними.

11.9.1. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

11.9.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

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

- 11.10. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.
- 11.11. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань:
- підготовки порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, формування тимчасової лічильної комісії, затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів, обрання реєстраційної комісії визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.
- 11.12. Якщо у встановлений Законом України «Про акціонерні товариства» строк Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені пунктами 10.25.23. та 10.25.24 статті 10 даного Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.
- 11.13. Голова Наглядової ради Товариства обирається на першому засіданні Наглядової ради членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
- 11.13.1. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та положенням про Наглядову раду.
- 11.13.2. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
- 11.13.3. 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.
- 11.14. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.
- Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні Товариства".
- 11.15. До виключної компетенції Наглядової ради належить:**
- 11.15.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні Товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
 - 11.15.2. затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 11.15.3. затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства;
 - 11.15.4. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - 11.15.5. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
 - 11.15.6. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
 - 11.15.7. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні Товариства»;
 - 11.15.8. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 11.15.9. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

- 11.15.10. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11.15.11. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні Товариства»;
- 11.15.12. обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариств;
- 11.15.13. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди. Надання повноважень на підписання таких контрактів;
- 11.15.14. прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Голови Правління;
- 11.15.15. обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;
- 11.15.16. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 11.15.17. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 11.15.18. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 11.15.19. розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 11.15.20. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 11.15.21. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 11.15.22. затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 11.15.23. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
- 11.15.24. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства;
- 11.15.25. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 11.15.26. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 11.15.27. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 11.15.28. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 11.15.29. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 11.15.30. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 11.15.31. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- 11.15.32. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 11.15.33. надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65¹ Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 11.15.34. прийняття рішення про обрання конкретної особи, яка головуватиме на Загальних зборах (якщо питання про обрання головуючого не включене до порядку денного зборів), обрання секретаря Загальних зборів.
- 11.15.35. затвердження ринкової вартості акцій при розміщенні або продажу раніше викуплених акцій;
- 11.15.36. прийняття рішення стосовно доцільності створення посади Корпоративного секретаря, а в разі створення посади Корпоративного секретаря – обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або іншого договору з Корпоративним секретарем;
- 11.15.37. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів, які подають Правління за квартал та рік;
- 11.15.38. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством та (або) Статутом Товариства.
- 11.16. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, а також скликаються на вимогу Правління.
- 11.16.1. 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.
- 11.16.2. 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.
- 11.16.3. 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.
- 11.16.4. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
- 11.16.5. 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.
- 11.16.6. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.
- 11.16.7. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.
- 11.17. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, затверджується Загальними зборами акціонерів.
- 11.17.1. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.
- 11.17.2. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому Статутом для прийняття Наглядовою радою рішень.
- 11.18. Члени Наглядової ради мають права, визначені законодавством, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів, зокрема:
- 11.18.1. отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії, а посадові особи органів Товариства забезпечують членам

Наглядової ради доступ до інформації на їх запит в межах, що необхідні для виконання членами Наглядової ради своїх обов'язків;

11.18.2. вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства.

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

11.19. Члени Наглядової ради зобов'язані належним чином виконувати свої обов'язки, що випливають із статусу члена Наглядової ради, зокрема:

11.19.1. діяти в інтересах Товариства та від імені Товариства;

11.19.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства;

11.19.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;

11.19.4. дотримуватися встановлених законодавством правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

11.19.5. дотримуватися всіх встановлених законодавством та внутрішніми положеннями Товариства правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом.

11.20. Члени Наглядової ради у випадку порушення, невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків, а також у випадку незаконного розголошення відомостей, що стали відомі їм як посадовим особам Товариства, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

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

Стаття 12. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

12.1. 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.

12.2. 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.

Самопредставництво Товариства (без довіреності) здійснюється Головою Правління та кожним із членів Правління.

Право представляти Товариство без окремого доручення у відносинах із усіма органами влади, підприємствами, установами, організаціями належить Голові Правління та кожному з членів Правління. Голова Правління та кожний з членів Правління уповноважені здійснювати самопредставництво Товариства в суді та мають право без довіреності діяти від імені Товариства в судах всіх юрисдикцій та третейських судах в першій, апеляційній і касаційній інстанціях, на всіх стадіях судового процесу, в ході виконавчого провадження, досудового розслідування, а також у процедурі банкрутства, з усіма правами, передбаченими для позивача, відповідача, третьої особи, боржника, кредитора, заявника, стягувача (повноваження самопредставництва юридичної особи).

12.3. Голова Правління та члени Правління Товариства обираються Наглядовою радою Товариства у кількості 5 осіб строком на 3 роки 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, а також Статутом Товариства.

З припиненням повноважень Голови та/або членів Правління, одночасно припиняється дія договору (контракту) укладеного з ним.

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

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

12.6. До виключної компетенції Правління належить:

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

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

12.6.3. здійснення формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності;

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

12.6.5. 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;

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

12.6.7. 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.

12.7. 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 (керівникам підрозділів);

- здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

12.8. Голова Правління на підставі чинного законодавства, даного Статуту, керуючись 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.

12.9. Голова Правління несе відповідальність за зберігання документів Товариства, визначених п. 15.1. 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.

12.10. 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.

12.11. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень, обов'язки Голови правління виконує призначений відповідним Наказом по Товариству і за погодженням із Наглядовою радою один із членів Правління, який має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеною п.12.7. даного Статуту.

Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

12.12. 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.

12.13. 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 три 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.

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.

12.14. Голова і члени Правління мають право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- в межах визначених повноважень вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління Товариства;
- ініціювати скликання засідання Правління Товариства;
- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- інші права, передбачені чинним законодавством, рішеннями відповідних органів Товариства та цим Статутом.

12.15. Голова і члени Правління зобов'язані:

- діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
- особисто брати участь у засіданнях Правління;
- брати участь у засіданнях Наглядової ради на її вимогу;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління Товариства;
- своєчасно надавати Наглядовій раді, Правлінню, іншим особам, які мають на це право, повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;
- нести інші обов'язки відповідно до чинного законодавства, рішень відповідних органів Товариства та цього Статуту.

12.16. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, що необхідні вищевказаним органам і особам для виконання своїх повноважень, що надані їм законодавством, цим Статутом та рішеннями органів управління Товариства.

Стаття 13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА.

13.1. Голова та члени Наглядової ради; Голова та члени Правління 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.

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

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

13.4. Посадові особи на вимогу аудитора (аудиторської фірми) 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).

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

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

Стаття 14. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ.

14.1. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Правлінням Товариства (крім правочинів із заінтересованістю, для яких встановлено спеціальний порядок прийняття рішень).

14.2. Рішення про надання згоди на 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 (крім правочинів із заінтересованістю, для яких встановлено спеціальний порядок прийняття рішень).

14.3. 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 надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

14.4. Рішення про надання згоди на 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.

14.5. Рішення про надання згоди на 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.

14.6. 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 надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

14.7. До Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» не застосовуються вимоги частини 8 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», в зв'язку з чим у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають право голосу.

Стаття 15. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА. НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ.

15.1. Товариство зберігає:

15.1.1. Статут, зміни до Статуту Товариства, засновницький (установчий) договір;

15.1.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган (Правління) та Ревізійну комісію (Ревізора), інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;

15.1.3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;

15.1.4. Документи, що підтверджують права Товариства на майно;

15.1.5. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

15.1.6. Протоколи Загальних зборів;

15.1.7. Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

15.1.8. Протоколи засідань Наглядової ради та Правління, Накази і Розпорядження Голови Правління Товариства;

15.1.9. Протоколи засідань Ревізійної комісії, рішення Ревізора Товариства (у разі їх створення);

15.1.10. Висновки Ревізійної комісії (Ревізора) та аудитора (аудиторської фірми) Товариства;

15.1.11. Річну фінансову звітність;

15.1.12. Документи бухгалтерського обліку;

15.1.13. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

15.1.14. Проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;

15.1.15. Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу, класу належних їм акцій;

15.1.16. Особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;

15.1.17. Звіти Наглядової ради;

15.1.18. Звіти виконавчого органу (Правління);

15.1.19. Звіти Ревізійної комісії (Ревізора);

15.1.20. Документи, на підставі яких визначена ринкова вартість відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства»;

15.1.21. Положення про комітети Наглядової ради (у разі їх створення);

15.1.22. Інші документи, передбачені законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління.

15.2. Вищезазначені документи зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням.

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

15.3. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених п.п. 15.1.1-15.1.3, 15.1.5-15.1.11, 15.1.13, 15.1.14, 15.1.16-15.1.22 даного Статуту.

15.4. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний

секретар, а в разі його відсутності - виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів, визначених п.15.3. Статуту. За надання копій документів Товариство встановлює плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою, до моменту надання таких документів.

15.5. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, визначеними вище, 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.

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

15.7. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ.

Стаття 16. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.

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

16.2. 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.

16.3. **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.

16.4. 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.

16.5. 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).

16.6. 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.

16.7. 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.

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

16.9. 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), затверджені Загальними зборами кожного із зазначених Товариств, повинні бути ідентичними.

16.10. 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 акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій акції такого товариства допущено до торгів.

В такому разі 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 таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення 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 вказаний вище 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.

16.11. 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.

16.11.1. Наглядова рада кожного з Товариств, що бере участь у злитті, виносить 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.

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

16.11.3. 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.

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

16.12. **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.

16.12.1. Наглядова рада кожного Товариства, що бере участь у приєднанні, виносить на затвердження Загальними зборами питання про приєднання і про затвердження договору про приєднання.

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

16.12.2. 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.

16.12.3. 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.

16.12.4. 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.

16.13. **Поділом** 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.

16.13.1. 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.

16.13.2. 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.

16.13.3. 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.

16.14. Виділом 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.

16.14.1. 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.

16.14.2. 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

16.14.3. 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.

16.15. 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.

16.15.1. 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.

16.15.2. 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.

16.15.3. 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 парерів та фондового ринку.

16.16.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.

16.16.1.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.

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

16.16.3.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 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
- у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

16.16.4.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.

16.16.5.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 17. ЗМІНИ В УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТАХ ТОВАРИСТВА

17.1.Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті для внесення необхідних змін до державного реєстру.

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

17.3. Нова редакція Статуту підписується головою (головуючим) та секретарем Загальних зборів акціонерів, на яких затверджено нову редакцію Статуту Товариства, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів.

Голова Загальних зборів _____

Ущипівський А.В.

Секретар Загальних зборів _____

Білоцька Ю.П.