

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
рішенням загальних зборів акціонерів  
Протокол №01- 2011  
від «05» травня 2011 року

**СТАТУТ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР»**

*(нова редакція)*

**ідентифікаційний код 05471750**

**с. Іванів Калинівського району Вінницької області**  
**2011 рік**

В зв'язку з набранням чинності з 30 квітня 2009 року Закону України «Про акціонерні Товариства» від 17.09. 2008 року № 514 – VI, акціонери Відкритого акціонерного товариства «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР» (надалі за текстом також - «Товариство»), ідентифікаційний код 05471750, місце проведення державної реєстрації: Калинівська районна державна адміністрація Вінницької області, дата проведення державної реєстрації: 04.06.1998 року, № 1 153 120 0000 000088, на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів №01 - 2011 від 05.05. 2011 року вносять зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції:

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

**1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР»** (далі - Товариство) створене шляхом перейменування Відкритого акціонерного товариства «Іванівський спеціалізований кар'єр», яке було створене згідно рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області № 19 від 30.01.1995 року шляхом перетворення державного підприємства «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР» у відкрите акціонерне товариство «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР» на підставі Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26.11. 1994 року № 699/94, а також згідно з Указом Президента України від 23.06. 1996 року № 469/95 щодо підприємств віднесених до групи «В».

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР»** є правонаступником усіх вищевказаних юридичних осіб.

Публічне акціонерне товариство «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР» створене з метою одержання прибутку та керується у своїй діяльності Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність», Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законом України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», іншими нормативними актами України.

Товариство створене на невизначений строк діяльності.

**1.2. Тип Товариства:** публічне акціонерне товариство.

**1.3. Повне комерційне (фірмове) найменування Товариства:**

Українською мовою – **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР»**

Російською мовою – **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИВАНОВСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КАРЬЕР»**

Англійською мовою – **JOINT STOCK COMPANY «IVANIVSKY SPETSKARYER»**

**1.4. Скорочене комерційне (фірмове) найменування Товариства:**

Українською мовою – **ПАТ «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР»**

Російською мовою – **ПАО «ИВАНОВСКИЙ СПЕЦКАРЬЕР»**

Англійською мовою – **JSC «IVANIVSKY SPETSKARYER»**

**1.5. Місцезнаходження Товариства:** 22432, Вінницька область, Калинівський район, с. Іванів, вул. Заводська, б.1

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є задоволення потреб споживачів у продуктах та послугах, одержання максимального прибутку і на основі одержаного прибутку реалізація соціальних та економічних інтересів акціонерів Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- розробка та експлуатація родовищ корисних копалин;
- виробництво та реалізація нерудно –будівельних матеріалів;
- виробництво та реалізація збірного залізобетону та інших будівельних матеріалів;
- виконання буровибухових робіт;
- виробництво абразивних шліфматеріалів;
- виконання загальнобудівельних та монтажних робіт;
- оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами;
- будь – яка навчальна, навчально – методична, викладацька діяльність;
- будівництво будівель;
- діяльність у сфері інжинірингу;
- здійснення капітального ремонту будівель;
- надання різних послуг у будівництві, реконструкції приміщень, капітальному ремонту об'єктів;
- інша будівельна діяльність, проекти та будівельно – монтажні роботи, інженерні вишукування для будівництва, виконання функцій генерального розробника і підрядника;
- реконструкція, ремонт та експлуатація споруд промислового, житлового та нежитлового призначення, архітектурні розробки та дизайн, виконання проектно – конструкторських робіт;
- зведення несучих та огорожуючи конструкцій, будівель та споруд, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж (для звичайних умов, для нового будівництва, для реконструкцій та капітального ремонту);
- монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем;
- монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання;
- захист конструкцій, устаткування та мереж;
- проектні роботи (для звичайних умов, для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту);
- архітектурне та будівельне проектування;
- конструювання несучих конструкцій по класах і умовах будівництва (для звичайних умов, для будівель і споруд II та III класу, в звичайних умовах);
- проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд;
- розроблення спеціальних розділів проектів;
- розробка, виготовлення та впровадження нових і передових науково – технічних і енергозберігаючих екологічно чистих технологій;
- реконструкція, а також будівництво котельних теплових електростанцій, гідроелектростанцій, дизельгенераторних станцій, парогазових станцій;
- створення та налагодження автоматизованої системи управління теплоенергетичними процесами;
- телемеханізація теплових та електричних мереж (розробка автоматизованих систем диспетчерського управління);
- будівництво, обслуговування, а також реконструкцій внутрішніх і зовнішніх мереж водопостачання, каналізації, газопроводів, теплових мереж для промислових, адміністративних та житлових об'єктів, споруд технічного водопостачання, очисних споруд господарських та побутових відходів;
- будівництво та використання станцій техобслуговування автомашин, заправ очних станцій з організації зворотної системи мийки машин;
- здійснення діяльності щодо діагностики та ремонту трубо нафто – та газопроводів;

- надання у користування (найм, оренду) майна (в тому числі нерухомого майна, будь – яких приміщень, транспорту, обладнання та устаткування, іншого рухомого майна) та майнових прав;
- розробка, впровадження, виготовлення і ремонт технічних засобів: машин і механізмів для нафтогазорозвідувальної та видобувної промисловості;
- організація стажування, підвищення кваліфікації та перекваліфікації кадрів в Україні та за кордоном;
- послуги та продукція у сфері видавничої справи та поліграфії;
- торгівля та розповсюдження книжок та іншої поліграфічної продукції;
- виробництво будівель та споруд з легких конструкцій, в тому числі, модельного та контейнерного типу; виготовлення будівельних конструкцій та виробів;
- розробка, створення, впровадження, виготовлення та ремонт сільськогосподарської техніки та інвентарю, товарів народного споживання;
- виробництво виробів та обладнання загально машинобудівного профілю;
- задоволення потреб ринку в продукції заводу, товарах і послугах, розширення їх асортименту;
- торгова діяльність з реалізації товарів народного споживання, промислових і продовольчих товарів через власну торговельну мережу (магазини, кіоски, палатки, їдальню, виїзна торгівля);
- закупівля сільськогосподарської продукції і сировини у населення та інших товаровиробників;
- організація підсобних господарств і промислів, створення міні цехів переробки сільськогосподарської продукції та пунктів громадського харчування;
- заготівля та переробка вторинної сировини та відходів;
- експлуатація джерел водопостачання (водозаборів), каналізаційних мереж і очисних споруд;
- реалізація готової продукції;
- посередницька діяльність;
- інвестиційна діяльність;
- організація та проведення виставок, конференцій, конкурсів;
- науково-технічні дослідження та розробки;
- виконання промислово - геофізичних робіт (послуг) при проведенні пошуку, розвідці та експлуатації родовищ нафти, газу та інших корисних копалин;
- проведення комплексної інтерпретації гелого – геофізичної інформації на родовищах нафти і газу та інших корисних копалин;
- проведення тематичних, науково – дослідних та дослідно - методичних робіт;
- проведення пошуково – розвідувальних робіт на воду, буріння, облаштування та ремонт водних свердловин;
- проектування геологорозвідувальних робіт, до проектні роботи, складання проектно – кошторисної документації;
- видобування, в тому числі промисловий видобуток, переробка, реалізація корисних копалин;
- виконання геологорозвідувальних та геофізичних досліджень;
- проведення науково – дослідних, дослідно – конструкторських та проектних робіт в різних галузях науки і технології;
- промисловий та побутовий дизайн;
- випуск будівельних матеріалів та виробів;
- торгівля природним газом, нафтопродуктами та електроенергією;
- виробництво електроенергії;
- передача електроенергії магістральними міждержавними електричними мережами;
- передача електроенергії місцевими (локальними) електричними мережами;
- постачання електроенергії за регульованим та нерегульованим тарифом, в тому числі оптове постачання електроенергії;
- постачання природного газу за нерегульованим тарифом;
- постачання сирової нафти;
- транспортування природного газу трубопроводами;
- транспортування сирової нафти та нафтопродуктів;
- купівлі – продаж природного газу;

- гірничо – видобувна діяльність;
  - здійснення капітального підземного ремонту свердловин та їх інтенсифікація;
  - випуск товарів народного споживання;
  - постачання програмно-технічних продуктів, технічних засобів та програмно-технічних комплексів, проектування, пуск, наладка та здача в експлуатацію обчислювальних систем і окремих пристроїв;
  - купівля програмних та технічних засобів, їх продаж разом з наданням сервісних послуг і проведенням відповідних доопрацювань зацікавленим підприємствам та організаціям;
  - надання експертних, консультаційних, маркетингових та інших послуг підприємства, щодо ринку мінерально – сировинних, зокрема, паливно – енергетичних ресурсів світу, пошуку і виконання контрактів, утворення спільних підприємств та інших форм організації виробництва, розробка та реалізація інвестиційних програм з розвідки та експлуатації родовищ корисних копалин, в тому числі шляхом одержання їх у концесію в Україні та за кордоном;
  - розробка бізнес – планів, в тому числі для будівництва об'єктів, створення підприємств та організацій, їх розвитку, оптимізації використання матеріальних та грошових ресурсів, отримання кредитів, залучення вітчизняних та іноземних інвестицій;
  - послуги з організаційно – фінансової та матеріально – технічної підтримки інноваційних проектів;
  - розроблення та експертиза інвестиційних проектів;
  - надання консультацій з інвестиційної діяльності, бухгалтерського, податкового та управлінського обліку;
  - торгово – посередницька діяльність;
  - послуги у сфері екології та природокористування;
  - консультаційні послуги та маркетинг;
  - перекладацькі послуги;
  - надання послуг поруки (поручительства);
  - надання фінансових послуг щодо яких законодавством України визначена можливість їх надання юридичним особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовою установою;
  - здійснення операцій, в тому числі, торгових по відчуженню нерухомості, в тому числі, будівель, приміщень, будинків, землі, із забезпеченням оформлення документації про право власності на об'єкти нерухомості, відповідно до вимог цього Статуту;
  - благодійна та спонсорська діяльність;
  - здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
  - надання послуг по перевезенню габаритних та негабаритних вантажів автомобільним транспортом по Європі та СНД;
  - здійснення іншої діяльності, що не суперечить чинному законодавству.
- 2.3. У випадках, передбачених законодавством, Товариство одержує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.

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

3.1. Товариство є юридичною особою приватного права за законодавством України від дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, діяльність Товариства не обмежена терміном.

3.3. Товариство є правонаступником державного підприємства «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР» та Відкритого акціонерного товариства «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР».

3.4. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства.

Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником у власність;
- продукції, виробленої Товариством внаслідок господарської діяльності;

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

3.5. Товариство має самостійний баланс, поточні, валютні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, штампи, бланки, може мати товарний та фірмові знаки, логотип та інші реквізити, комерційне (фірмове) найменування.

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

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

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

3.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів, не пов'язаних з діяльністю Товариства. Акціонери Товариства несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплачених ними акцій.

3.9. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.10. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку:

- випускати цінні папери;

- може бути засновником та учасником інших господарських товариств, спільних підприємств за участю іноземного капіталу, концернів, консорціумів, асоціацій, інших добровільних об'єднань;

- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства;

- вчинювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

3.11. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству.

3.12. Основними документами, які регламентують діяльність філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства є Положення про філію, Положення про Представництво та Статут дочірнього підприємства Товариства. Вищезазначені положення та статuti затверджуються виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

3.13. Філії, представництва не є юридичними особами та здійснюють будь-які юридичні дії від імені та за окремими дорученнями Товариства. Дочірні підприємства є юридичними особами, чинять юридичні дії від свого імені. Дочірні підприємства Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства. Товариство не відповідає за зобов'язаннями дочірніх підприємств.

3.14. Керівництво діяльністю філій, представництв та дочірніх підприємств здійснюється особами, які призначаються та звільняються Наглядовою радою Товариства. Права та обов'язки

керівників, їх соціальне та матеріальне забезпечення визначаються контрактами, які від імені Товариства підписує Голова Наглядової Ради Товариства.

#### **4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА**

4.1. Засновником Товариства є державний орган приватизації в особі регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області.

4.2. Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законодавством порядку (зокрема, при додатковому випуску акцій, а також на вторинному ринку), набувають статусу акціонерів Товариства (надалі – «Акціонери» або «акціонери»). Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати в своєму складі лише акціонерів – юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

Кожна акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав. Зокрема:

4.2.1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь в Загальних зборах Товариства та голосувати на них самостійно або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів; обирати й бути обраним до Наглядової ради, Ревізійної комісії та інших органів Товариства;

4.2.2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Правління Товариства зобов'язана йому надати для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, протоколи Загальних зборів Товариства та інші матеріали, пов'язані з діяльністю Товариства;

4.2.3. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати дивіденди;

4.2.4. вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У випадку відчуження акцій, акціонер зобов'язаний, у встановлених чинним законодавством випадках, дотримуватись вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно з положеннями чинного законодавства України та цього Статуту;

4.2.5. на переважне право придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера в статутному капіталі Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту; на переважне право придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі на умовах, визначених даним Статутом;

4.2.6. вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом;

4.2.7. одержати, у разі ліквідації Товариства, частину майна Товариства або вартості частини майна Товариства пропорційну частці акціонера в статутному капіталі Товариства;

4.2.8. реалізовувати інші права, встановлені чинним законодавством та Статутом.

4.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

4.3.1. дотримуватись вимог Статуту, інших внутрішніх документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та органів управління і контролю Товариства;

4.3.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій;

4.3.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

4.3.4. нести інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства

4.4. Акціонери можуть здійснювати свої права як самостійно, так і через своїх представників.

## 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 2 999 500 (два мільйони дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот) гривень. Статутний капітал Товариства поділено на 11 998 000 (одинадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч) часток номінальною вартістю 0, 25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна, корпоративні права за якими засвідчують 11 998 000 (одинадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок кожна.

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

5.3. Порядок і строки формування акціонерами статутного капіталу, а також підстави і межі їх відповідальності за несвоєчасне виконання зобов'язань щодо формування статутного капіталу та оплати належних їм акцій визначаються законодавством України та цим Статутом.

5.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Зміни статутного капіталу відбуваються за рішенням Загальних зборів акціонерів. Товариство не має права здійснювати випуск акцій для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю.

5.5. Товариство має право збільшувати статутний капітал на підставі рішення Загальних зборів акціонерів. Збільшення статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом розміщення додаткових акцій або підвищення існуючої номінальної вартості акцій. Підписка на додатково випущені акції провадиться в порядку, визначеному чинним законодавством України. Акціонери користуються переважним правом на придбання додатково випущених акцій. Зміни Статуту, пов'язані із збільшенням статутного капіталу повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував статут Товариства, після реалізації додатково випущених акцій.

Товариство має право збільшити статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, встановлюється законодавством. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу. Збільшення статутного капіталу Товариства в разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Товариством не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим ніж розмір його статутного капіталу. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам чинного законодавства України щодо його збільшення на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

5.6. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти, кошти одержані в кредит та під заставу, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

5.7. Зменшення статутного капіталу здійснюється на підставі рішення Загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Правління 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 вищезазначеного повідомлення може звернутися до Товариства щ 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 передбачене договором між Товариством та кредитором.

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

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

Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх кредиторів у порядку, встановленому законодавством. При цьому кредитори Товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання Товариством відповідних зобов'язань та відшкодування збитків. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче від встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

Товариство відшкодовує власнику акцій збитки, пов'язані із змінами статутного капіталу. Спори щодо відшкодування цих збитків вирішуються судом. Зміни Статуту, пов'язані із зменшенням статутного капіталу повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував статут Товариства.

5.8. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче встановленого чинним законодавством розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5.9. Рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства набирає чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру згідно чинного законодавства України.

5.10. Товариство в порядку, встановленому Державною 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 статутний капітал.

## **6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА**

6.1. Загальна кількість акцій Товариства 11 998 000 (одинадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0, 25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Усі акції Товариства є простими іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

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

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

6.4. Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

6.5. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішення Загальних зборів акціонерів.

6.6. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Загальних зборів акціонерів. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається загальними зборами акціонерів.

6.7. Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому законодавством України.

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

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

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

6.10. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт

або надання послуг. У разі якщо мано вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості такого майна, визначеній відповідно до вимог чинного законодавства України

- 6.11. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим примати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю сплачені.
- 6.12. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.
- 6.13. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.
- 6.14. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.
- 6.15. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.
- 6.16. Правочини щодо акцій вчиняються у письмовій формі.
- 6.17. Акція – неподільна. У випадку, якщо з встановлених законом підстав, кілька осіб стають власниками однієї акції, такі особи вважаються співвласниками відповідної акції та здійснюють повноваження акціонера в установленому чинним законодавством України порядку.
- 6.18. Право власності на акції Товариства, випущені в бездокументарній формі, переходить до нового власника з моменту зарахування цінних паперів на рахунок власника у зберігача.
- 6.19. Підтвердженням права власності на акції є виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігач зобов'язаний надавати власнику цінних паперів. Виписка з рахунку у цінних паперах не може бути предметом угод, що тягнуть за собою перехід права власності на акції.
- 6.20. Акції Товариства можуть бути передані у порядку спадкоємства або правонаступництва акціонерів.
- 6.21. Акціонер може у будь-який час здійснити відчуження належних йому акцій за умови дотримання вимог законодавства України та умов даного Статуту.
- 6.22. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

## **7. МАЙНО ТОВАРИСТВА**

7.1. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові засоби, а також інші цінності, вартість яких відображується в самостійному балансі Товариства.

7.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками (акціонерами) у власність;
- продукції, виробленої Товариством внаслідок господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

7.3. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або переданого йому у користування, несе Товариство.

7.4. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством.

7.5. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів, не пов'язаних з діяльністю Товариства. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь – які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

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

Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених даним Статутом, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

7.6. У Товаристві створюється резервний капітал у розмірі 25 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

7.7. У Товаристві можуть створюватися інші фонди. Порядок утворення, формування і напрями витрачання фондів Товариства визначається Загальними зборами акціонерів Товариства.

## **8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ. ДИВІДЕНДИ. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ**

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці, виплати процентів за кредитами банків та за облігаціями, а також передбачених законодавством податків і платежів до бюджету, в тому числі до місцевих бюджетів, фондів відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

8.3. Розподіл чистого прибутку щорічно затверджується Загальними зборами акціонерів відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

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

8.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

8.6. Виплата дивідендів за простими іменними акціями Товариства здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

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

8.8. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надіслання простих поштових відправлень на адресу кожного акціонера. Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фонду біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) воно перебуває. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної в такому переліку.

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

8.9. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату

дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартість.

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

- товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до вимог чинного законодавства України;

- поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями певного класу до виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власниками яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

## **9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА**

9.1. Управління Товариством здійснюють:

- Загальні збори;

- Наглядова рада;

- Правління (Виконавчий орган).

9.2. Для здійснення перевірки фінансово – господарської діяльності в Товаристві створюється Ревізійна комісія.

## **10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**

10.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства (надалі також – Загальні збори або Загальні збори Товариства). Правомочність загальних зборів та прийнятих ним рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, вимог внутрішніх документів Товариства.

10.2. Товариство щороку скликає Загальні збори для підведення підсумків діяльності Товариства за попередній рік (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада.

10.3. Загальні збори можуть вирішувати будь – які питання діяльності Товариства. До виключної компетенції загальних зборів належить:

10.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

10.4.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства та затвердження звітів про їх виконання.

10.4.2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

10.4.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

10.4.4. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.

10.4.5. Прийняття рішення про зміну типу Товариства як акціонерного товариства.

10.4.6. Прийняття рішення про розміщення акцій та затвердження результатів такого розміщення.

10.4.7. Прийняття рішення про збільшення та зменшення статутного капіталу Товариства.

10.4.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

10.4.9. Прийняття рішення про форму існування акцій.

10.4.10. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (Ревізора) товариства, а також внесення змін до них.

10.4.11. Затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено статутом Товариства.

10.4.12. Затвердження річного звіту Товариства.

10.4.13. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

- 10.4.14. Затвердження розміру річних дивідендів.
- 10.4.15. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 10.4.16. Прийняття рішення з питань прядку проведення загальних зборів.
- 10.4.17. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно – правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
- 10.4.18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 10.4.19. Обрання членів ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.
- 10.4.20. Затвердження висновків ревізійної комісії (Ревізора).
- 10.4.21. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 10.4.22. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 10.4.23. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого Законом 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.
- 10.4.24. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (Ревізора).
- 10.4.25. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
- 10.4.26. Обрання комісії з припинення Товариства.
- Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства. Загальні збори можуть розглядати та приймати рішення з будь – яких питань діяльності Товариства.
- 10.5. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:
- Затвердження річного звіту Товариства.
  - Розподіл прибутків і збитків Товариства.
  - Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії (Ревізора). До порядку денного річних Загальних зборів можуть бути внесені й інші питання. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:
- 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.
  - Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні Товариства».
- 10.6. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.
- 10.7. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у визначених чинним законодавством випадках – акціонерами, які цього вимагають.
- 10.8. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену

Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів протягом строку, встановленого чинним законодавством, – акціонерами, які цього вимагають.

Дата складання переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення Загальних зборів, не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.

10.9. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається персонально рекомендованим листом кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, що мають право брати участь у Загальних зборах, особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) 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. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує. Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів також публікує в офіційному друкованому органі (офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку) повідомлення про проведення Загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб – сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену Законом України «Про акціонерні товариства».

10.10. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

10.11. Повне найменування та місцезнаходження Товариства.

10.11.1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів.

10.11.2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

10.11.3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

10.11.4. Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний).

10.11.5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

10.12. Доповнення (пропозиції) до порядку денного Загальних зборів вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів. А також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

При цьому, зокрема:

10.12.1. Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням визначеної чинним законодавством інформації про акціонера, який її вносить. Пропозиція подається Наглядовій раді (або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) за адресою місцезнаходження Товариства.

10.12.2. Наглядова рада (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 днів до дати проведення загальних зборів.

10.12.3. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. В такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не

вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного. Якщо вона подана з дотриманням вимог, зазначених вище.

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

10.12.5. Товариство (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів мають повідомити акціонерів про зміни у порядку денному шляхом публікації повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів в офіційному друкованому органі, в якому було опубліковане повідомлення про скликання Загальних зборів. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб – сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

10.12.6. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства може бути прийнято у разі:

- недотримання акціонерами строку визначеного цим Статутом та Положенням про загальні збори акціонерів,
- неповноти даних, передбачених чинним законодавством та Положенням про загальні збори акціонерів.

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

10.13. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

10.14. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство має надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного визначається в Положенні про загальні збори акціонерів.

10.15. Право на участь у Загальних зборах здійснюється акціонером як особисто, так і через представника. Акціонер має право брати участь у Загальних зборах у такий спосіб:

- особисто брати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати по них;
- направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні питань порядку денного та голосуванні по них.

10.16. Передача прав (повноважень) представнику акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути оформлена відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні Товариства». Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається відповідно до законодавства про депозитарну систему, станом на 24 годину за 3 робочих дні до дня проведення таких зборів. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

10.17. Порядок проведення Загальних зборів затверджується Загальними зборами перед початком розгляду питань порядку денного. Затвердження порядку Загальних зборів не виділяється як окреме питання порядку денного і відбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальні збори. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

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

11.18. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, – акціонерами, які цього вимагають. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

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

10.20. Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада зобов'язана призначити дату проведення повторних річних Загальних зборів. При відсутності кворуму для проведення позачергових Загальних зборів Наглядова рада має право призначити дату проведення повторних Загальних зборів. Порядок повідомлення акціонерів про проведення повторних Загальних зборів та порядок їх проведення повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством, Статутом та Положенням про загальні збори акціонерів.

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

10.22. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери-власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

10.23. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається якщо за нього проголосували більш як 50 відсотків акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім питань, визначених п.10. 24. цього Статуту.

10.24. Рішення Загальних зборів з питань:

- про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства;
- про зміни розміру статутного капіталу Товариства (рішення про збільшення статутного капіталу Товариства, рішення про зменшення статутного капіталу Товариства);
- про анулювання викуплених акцій;
- про зміну Товариством типу Товариства;
- про розміщення акцій;
- про виділ та припинення діяльності Товариства (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії Товариства, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що



залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу, якщо інше не передбачено чинним законодавством;

приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

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

10.27. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Шляхом кумулятивного голосування відбувається обрання членів Наглядової ради, Виконавчого органу та Ревізійної комісії. При обранні членів органів Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

10.28. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для голосування. У Товариств з кількістю акціонерів – власників простих акцій Товариства понад 100 осіб голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. При голосуванні з питань щодо проведення обов'язкового викупу Товариства акцій на вимогу акціонерів голосування проводиться виключно з використанням бюлетенів.

10.29. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Товариства.

10.30. За підсумками голосування з кожного питання порядку денного та у разі необхідності з інших питань складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії реєстратору, зберігачу або Депозитарію Товариства протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарію.

10.31. Рішення про проведення позачергових Загальних зборів приймається Наглядовою радою (простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні):

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

10.32. При прийнятті рішення про проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи Наглядової ради таким рішенням повинні бути затверджені: формулювання порядку денного; чітко сформульовані мотиви постановки пунктів порядку денного.

10.33. Особливості проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства визначається Положенням про загальні зори акціонерів.

10.34. Протокол Загальних зборів складається у письмовій формі протягом 10 календарних днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних

зборів. Вимоги до протоколу загальних зборів встановлюються чинним законодавством України та Положенням про загальні збори. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови виконавчого органу. Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Товариства. Відповідальність за зберігання протоколів покладається на Виконавчий орган Товариства.

10.35. Оскарження рішень Загальних зборів здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.

## **11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

11.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні Товариства», контролює та регулює діяльність Виконавчого органу (Правління Товариства). Жодні органи Товариства, за винятком Загальних зборів акціонерів Товариства, не мають права давати вказівки Наглядовій раді щодо порядку здійснення нею покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

11.2. До складу Наглядової ради входить голова, заступник Голови, секретар та члени Наглядової ради. Наглядова рада може формуватися в кількості 5 (п'яти) осіб включно, які обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, яка мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб – акціонерів терміном на 3 (три) роки. Голова та члени Наглядової ради обираються шляхом проведення кумулятивного голосування. Голова Наглядової ради також обирається загальними зборами. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариством протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради не можуть бути членами Ревізійної комісії та Правління (Виконавчого органу).

11.3. Член наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами; повноваження представника акціонера – члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке повинно містити інформацію, визначеному чинним законодавством України. Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника в Наглядовій раді.

11.4. Обрання Голови та членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування в порядку, визначеному Статутом Товариства та внутрішніми Положеннями Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи – акціонера. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно – правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє в Наглядовій раді.

Порядок роботи, виплата винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються цим Статутом, чинним законодавством України, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно – правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою правління (головою виконавчого органу) чи іншою уповноваженою загальними зборами особою, на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно – правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

- 11.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить вирішення наступних питань:
- 11.5.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
  - 11.5.2. Підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
  - 11.5.3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;
  - 11.5.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
  - 11.5.5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
  - 11.5.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
  - 11.5.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, визначених чинним законодавством України;
  - 11.5.8. Обрання та припинення повноважень голови і членів Виконавчого органу (Правління Товариства);
  - 11.5.9. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу (Правління Товариства), встановлення розміру їх винагороди;
  - 11.5.10. Прийняття рішення про відсторонення голови або члена Виконавчого органу (Правління Товариства) від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу;
  - 11.5.11. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, крім тих, вирішення питань щодо яких віднесено до компетенції Загальних зборів;
  - 11.5.12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
  - 11.5.13. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 11.5.14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
  - 11.5.15. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно та мають право на участь у загальних зборах відповідно до вимог чинного законодавства України;
  - 11.5.16. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
  - 11.5.17. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
  - 11.5.18. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», зокрема у випадках прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також списання основних засобів, придбання та відчуження основних засобів, застави основних засобів, іпотеки;
  - 11.5.19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  - 11.5.20. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 11.5.21. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 11.5.22. Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою

(особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

11.5.23. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

11.6. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

11.7. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Порядок скликання та проведення засідань Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

11.8. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засідання Наглядової ради кожен член Наглядової ради має один голос. У випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради при прийнятті рішень, право вирішального голосу має Голова наглядової ради.

11.9. У разі визнання роботи Наглядової ради незадовільною, вищий орган Товариства вносить зміни до її складу. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняється:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) в разі виникнення обставин, які відповідно до законодавства України, перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради.

У випадках, передбачених пп.2,5 цього пункту, член Наглядової ради зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів у письмовій формі повідомити Виконавчий орган Товариства та Наглядову раду про настання цих обставин.

## **12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА (ПРАВЛІННЯ)**

12.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, є Правління у складі до 6 (шести) членів. Правління очолює Голова правління Товариства. До складу Правління входять заступники голови правління та члени правління. Голова правління та члени Правління обираються Наглядовою радою Товариства.

Повноваження Голови та членів Правління Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства. Підстави припинення повноважень Голови та/або членів правління встановлюються законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з головою та/або членом Правління.

Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Голову правління у випадках, коли його дії або бездіяльність порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення питання загальними зборами про припинення його повноважень. До вирішення Загальними зборами питання про припинення повноважень Голови правління, Наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління та скликати позачергові загальні збори. У разі відсторонення Голови правління або особи, яка виконує його повноваження, від здійснення повноважень Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Голови правління Товариства.

12.2. Правління Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради Товариства.

12.3. Правління Товариства є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

12.4. Голова правління має право без довіреності виконувати, будь - які дії від імені Товариства, якщо виконання таких дій не обмежено Наглядовою радою Товариства або Загальними зборами акціонерів Товариства, в тому числі має право укладати (підписувати) від імені Товариства угоди, договори, інші договірно-правові, фінансово-розрахункові, внутрішньо-розпорядчі документи та інші документи, має право видавати довіреності, має право прийняття на роботу та звільнення з роботи найманих працівників Товариства, видавати накази, розпорядження і надавати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, відкривати рахунки в банківських та інших фінансових установах, представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, виступати від імені Товариства в державних, а також в усіх судових органах, затверджувати штатний розклад Товариства.

12.5. До компетенції Правління Товариства належить вирішення наступних питань:

- визначення поточної облікової, виробничої політики Товариства,
- визначення соціальних та економічних напрямків розвитку Товариства,
- розробка та затвердження оперативних планів діяльності Товариства,
- визначення організаційної структури Товариства, його підрозділів, структури їх управління, функцій керівників таких структурних підрозділів, визначення кола посадових обов'язків та повноважень цих осіб,
- затвердження правил, процедур, політик, внутрішніх положень, інших локальних актів Товариства, якщо затвердження таких документів не віднесено до компетенції інших органів Товариства,
- розробка пропозицій щодо внесення змін до Статуту Товариства та Положень Товариства для подання їх на погодження Наглядовій раді Товариства та/або на затвердження Загальним зборам Товариства,
- вирішення інших питань, віднесених до компетенції Правління Товариства.

12.6. Організаційною формою роботи Правління Товариства є засідання, які проводяться не рідше одного разу на тиждень, а також на вимогу Голови або члена Правління Товариства. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання колегіального виконавчого органу та вносити питання до порядку денного засідання. Голова правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. На вимогу Загальних зборів акціонерів або Ревізійної комісії Товариства рішення щодо окремих питань діяльності Товариства приймаються колегіально усіма членами Правління Товариства більшістю голосів.

12.7. При прийнятті рішень Правлінням кожен член Правління має один голос. При рівності голосів голос Голови правління є вирішальним. Засідання Правління є правомочними за наявності на засідання більше половини її членів. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головою правління, а у випадку його відсутності - головуючим на засіданні.

### **13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ**

13.1. Для проведення перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію в складі до 3 (трьох) осіб.

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

13.3. Не може бути членом Ревізійної комісії особа, яка є членом Наглядової ради; членом Виконавчого органу; корпоративним секретарем; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

13.4. Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, цим

Статутом, а також договором, що укладається з головою та членами Ревізійної комісії.

13.5. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Ревізійна комісія (голова Ревізійної комісії) має право бути присутньою на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізійна комісія (Голова ревізійної комісії) має право брати участь у засідання Наглядової ради та Виконавчого органу у випадках, передбачених чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

13.6. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, а також на вимогу Загальних зборів, Наглядової ради.

13.7. Правління Товариства забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації, необхідної для проведення перевірки.

13.8. За підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово – господарської діяльності, а також встановлення ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

13.9. Ревізійна має право проводити спеціальну перевірку фінансово – господарської діяльності. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу, на вимогу акціонерів, які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10% простих акцій Товариства.

## **14. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ**

14.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність і подає її в установленому порядку й обсязі органам державної статистики.

14.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства й завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

14.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладається на Голову правління Товариства.

14.4. Річний звіт і баланс Товариства затверджуються Загальними зборами. Достовірність та повнота річного балансу і звітності Товариства повинні бути перевірені та підтверджені незалежним аудитором.

Незалежним аудитором не може бути:

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

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

14.5. Акціонери, які разом володіють більше 10 відсотками акцій Товариства мають право в будь – який момент вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання такої вимоги забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. Аудиторська перевірка на вимогу акціонерів, які є власниками більше ніж 10% акцій Товариства може проводитися не частіше 2 разів на календарний рік. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо Загальними зборами не буде ухвалене рішення про інше.

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

отримання відповідного запиту аудитора.

14.6. Перевірка фінансової діяльності Товариства здійснюється державними податковими інспекціями, іншими державними органами у межах їх компетенції, Ревізором та, за необхідності, аудиторськими організаціями.

## **15. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

15.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка регулюється законодавством України.

15.2. Валютна виручка зараховується на валютний рахунок Товариства і використовується ним у відповідності з чинним законодавством.

15.3. Товариство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно. За одержані Товариством кредити держава відповідальності не несе.

Товариство може відкривати за межами України свої представництва та інші відокремлені підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

## **16. ПЕРСОНАЛ (ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ) ТОВАРИСТВА**

16.1. Персонал (трудова колектив) Товариства становлять всі особи, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту) і входять до штату Товариства. Найм персоналу здійснюється згідно зі штатним розкладом Товариства.

16.2. Членами персоналу можуть бути як громадяни України, так і іноземні громадяни. Для виконання окремих робіт (надання послуг) Товариство може залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних, наукових, вищих та інших навчальних закладів, укладаючи з ними цивільно-правові договори з оплатою праці на договірних засадах.

16.3. Товариство забезпечує розмір оплати праці персоналу не нижче розміру мінімальних гарантій, встановлених законодавством України про працю.

16.4. Товариство гарантує працівникам (персоналу) безпечні умови праці і несе відповідальність в установленому законом порядку за шкоду, спричинену працівникам каліцтвом чи іншим пошкодженням здоров'я при виконанні ними своїх трудових обов'язків.

16.5. Працівники (персонал) Товариства підлягають соціальному та медичному страхуванню в порядку і на умовах, встановлених чинним законодавством України.

16.6. Товариство самостійно, згідно з вимогами чинного законодавства, вирішує усі питання кадрового забезпечення своєї діяльності, визначає порядок наймання, форму та методи організації праці, принципи та порядок нормування праці й перегляду норм, встановлює тарифні ставки (оклади) та доплати, визначає порядок преміювання, тривалість робочого дня та робочого тижня, тривалість та порядок надання вихідних та відпусток.

## **17. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ**

17.1. Комерційна таємниця Товариства – це відомості, які пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю, що не є державною таємницею, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам.

17.2. Склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю чи є конфіденційними, порядок їх захисту визначається Головою Правління Товариства. Відомості, які не можуть становити комерційної таємниці чи бути конфіденційними, визначаються відповідно до чинного

законодавства України.

17.3. Акціонери та працівники зобов'язані зберігати комерційну таємницю, не розголошувати конфіденційну інформацію технічну, фінансову, комерційну та іншу, вживати всіх можливих

заходів по запобіганню її розголошення.

17.4. Передавання інформації третім особам, опублікування або інше розголошення комерційної таємниці чи конфіденційної інформації не дозволяється та тягне за собою відповідальність у відповідності з чинним законодавством.

## **18. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ**

18.1. Зміни до Статуту вносяться за рішення Загальних зборів.

18.2. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з моменту прийняття Загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

18.3. Зміни, внесені у Статут Товариства, підлягають державній реєстрації за правилами, що встановлені чинним законодавством України.

18.4. Зміни, внесені у Статут Товариства, набувають чинності з моменту їх державної реєстрації.

## **19. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

19.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

19.2. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів.

19.3. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

19.4. Товариство ліквідується:

- за рішенням Загальних зборів Товариства, зокрема, після досягнення мети, поставленої при його створенні;

- на підставі рішення суду.

19.5. Ліквідація Товариства провадиться призначеною Загальними зборами ліквідаційною комісією (комісією з припинення), а у випадку банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

19.6. З дня призначення ліквідаційної комісії (комісії з припинення) до неї переходять повноваження з управління справами Товариства. Ліквідаційна комісія публікує інформацію про ліквідацію Товариства в одному з офіційних (республіканському чи місцевому) органів преси із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, а також його акціонерам, складає ліквідаційний баланс і подає його Загальним зборам акціонерів або органу, що призначив ліквідаційну комісію, вчинює інші дії, передбачені чинним законодавством України.

19.7. Наявні у Товариства грошові кошти, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці персоналу, що працює на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, кредиторами, розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій.

19.8. Майно, передане Товариству акціонерами у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

19.9. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність з моменту здійснення всіх заходів щодо ліквідації його як суб'єкта підприємницької діяльності та внесення запису про це до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та/або до інших, визначених чинним законодавством України, державних реєстрів.

19.10. Ліквідаційна комісія (комісія з припинення) несе відповідальність за збитки, спричинені нею Товариству, акціонерам, а також третім особам згідно з чинним законодавством України.



## 20. ІНШІ ПИТАННЯ

20.1. Товариство самостійно, згідно з вимогами чинного законодавства, вирішує усі питання кадрового забезпечення своєї діяльності, визначає порядок наймання, форму та методи організації праці, принципи та порядок нормування праці й перегляду норм, установлює тарифні ставки (оклади) та доплати, визначає порядок преміювання, тривалість робочого дня та робочого тижня, тривалість та порядок надання вихідних та відпусток.

Від імені акціонерів  
на підставі протоколу № 01 – 2011  
від «05» травня 2011 року

Голова правління

Дурицький Олег Володимирович

---