

5) в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

Порядок та строки скликання та проведення позачергових загальних зборів Товариства визначається законодавством України.

10.29. У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства, статуту чи положення про загальні збори Товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

Стаття 11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

11.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада формується в кількості 5 осіб. Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законодавством, статутом Товариства, положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

11.2. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Членам наглядової ради може виплачуватися винагорода за їх діяльність. Порядок виплати винагороди членам наглядової ради встановлюється положенням про винагороду членів наглядової ради, яке підлягає затвердженню Загальними зборами Товариства.

11.3. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить:

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

1¹) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

1²) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

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;

2¹) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;

2²) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;

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

10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

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

- 11¹) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 11²) 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;
- 11³) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 11⁴) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 13) 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";
- 13¹) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16¹) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 16²) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради у разі злиття, приспінання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) надсилання оферти акціонерам, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 23) прийняття рішень щодо списання основних засобів, придбання та відчуження основних засобів, застави основних засобів, іпотеки, будь – якого іншого розпорядження Товариством основними засобами; надання згоди виконавчому органу на вчинення від імені Товариства будь – яких правочинів на суму більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 коп.;
- 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом Товариства.

11.4. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам

наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та статутом Товариства.

11.5. 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.

11.6. Члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства на строк 3 роки. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Якщо у встановлений строк загальними зборами не прийняті рішення щодо припинення повноважень та обрання складу наглядової ради Товариства, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

11.7. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

11.8. Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом наглядової ради.

11.9. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Головою наглядової ради товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу).

11.10. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

11.11. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі якщо членом наглядової ради Товариства обирають особу, яка була головою або членом виконавчого органу Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питань обрання аудитора Товариства.

На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу. У засіданнях наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень голос голови наглядової ради є вирішальним. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

11.12. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради.

11.13. 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.

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

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

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

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

Стаття 12. ПРАВЛІННЯ (ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН) ТОВАРИСТВА

12.1. Колегіальний виконавчий орган Товариства - Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Виконавчий орган Товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий

орган діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законом.

До компетенції правління, зокрема, але не виключно, відноситься 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.

12.2. Правління Товариства формується в кількості до 6 членів. Правління очолює Голова правління Товариства. До складу правління входять заступники голови правління та члени правління. Членом виконавчого органу Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства. Голова правління, заступники голови правління та члени правління обираються (призначаються) наглядовою радою Товариства. Права та обов'язки членів виконавчого органу Товариства визначаються законодавством, статутом Товариства та/або положенням про виконавчий орган товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені Товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою. У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень за рішенням наглядової ради Товариства його повноваження здійснює один із членів правління – заступників голови правління. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва.

12.3. Виконавчий орган на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

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 Товариства, в тому числі, але не виключно, 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.

Вчинення правочинів від імені Товариства на суму більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок допускається виключно за умови отримання попередньої згоди від наглядової ради Товариства.

12.4.1. Голова правління самостійно (без відповідного рішення Наглядової ради):

- 1) здійснює управління оперативною господарською діяльністю Товариства в межах своїх повноважень, визначених цим Статутом;
- 2) забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради, зобов'язань перед бюджетом і контрагентами з цивільно-правових та господарських договорів;
- 3) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом та рішенням Загальних зборів або Наглядової ради, вчиняє від імені Товариства будь-які не заборонені чинним законодавством України правочини

(договори), в тому числі правочини (договори), пов'язані з поточною господарською діяльністю Товариства на суму, що не перевищує 100 000, 00 (сто тисяч) гривень;

4) розподіляє обов'язки між членами Правління шляхом видання відповідних наказів, розпоряджень;

5) підписує банківські, бухгалтерські та інші фінансові документи, звітність або делегує такі повноваження іншому (им) члену (ам) Правління шляхом видачі відповідних наказів;

6) видає накази, довіреності (у тому числі на отримання товарно-матеріальних цінностей), розпорядження розпорядчого та особового (кадрового) характеру, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства;

7) приймає на роботу та звільняє працівників Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом або делегує такі повноваження іншому (им) члену (ам) Правління шляхом видачі відповідних наказів;

8) затверджує трудові обов'язки працівників Товариства, встановлює межі їх повноважень при здійсненні своїх функціональних обов'язків, затверджує посадові інструкції працівників Товариства;

9) здійснює контроль за виконанням працівниками Товариства Правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, своїх службових обов'язків;

10) забезпечує створення безпечних умов праці для працівників Товариства, виконує вимоги чинного законодавства України щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища;

11) здійснює відповідні заходи з організації бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження протягом установленого строку оброблених документів, реєстрів бухгалтерського обліку, затверджує Положення про облікову політику Товариства;

12) керує складанням річної фінансової звітності Товариства і звіту Правління Товариства, забезпечує оприлюднення особливої та щорічної інформації про діяльність Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства;

13) розробляє пропозиції щодо порядку створення, складу, призначення, джерел формування і порядку використання фондів та внесення їх на розгляд Наглядової ради Товариства;

14) скликає засідання Правління, визначає їх порядок денний та головування на них;

15) відкриває та закриває рахунки в банківських установах, розпоряджається рахунками Товариства в банківських установах з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, у тому числі здійснення платежів або делегування таких повноважень іншим особам шляхом видачі відповідних довіреностей, доручень, розпоряджень, наказів;

16) здійснює інші повноваження, надані Голові Правління чинним законодавством України, а також визначені Загальними зборами, Наглядовою радою, які необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.

12.5. Організаційною формою роботи правління Товариства є засідання, які проводяться не рідше одного разу на місяць, а також на вимогу голови правління, заступника голови правління 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 або ревізійної комісії Товариства рішення щодо окремих питань діяльності Товариства приймаються колегіально усіма членами правління Товариства більшістю голосів.

12.6. 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. Члени наглядової ради, ревізійної комісії Товариства, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях правління Товариства.

12.7. Повноваження голови правління, заступників голови правління та членів правління припиняються за рішенням наглядової ради. При прийнятті рішення щодо припинення повноважень голови правління наглядова рада одночасно приймає рішення щодо призначення голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень голови правління, заступників голови правління та членів правління встановлюються законом, статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з головою правління, заступниками голови правління та членами правління.

Стаття 13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

13.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в Товаристві створюється ревізійна комісія в кількості 3 особи. Члени ревізійної комісії обираються загальними зборами Товариства виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. Строк повноважень членів ревізійної комісії – 3 роки з моменту обрання загальними зборами Товариства.

13.2. Не можуть бути членами ревізійної комісії:

- 1) член наглядової ради;
- 2) член виконавчого органу;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів Товариства.

Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

13.3. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються законодавством, статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії.

13.4. Ревізійна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством, статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

13.4.1. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації.

13.4.2. Ревізійна комісія проводить чергові та позачергові (спеціальні) перевірки.

13.4.3. Чергові перевірки Ревізійна комісія проводить без спеціального рішення Загальних зборів по результатах фінансово-господарської діяльності Товариства за рік для надання висновку по річному звіту та балансу Товариства.

13.4.4. Позачергові (спеціальні) перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією з ініціативи Ревізійної комісії за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради Товариства, Правління Товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства або з власної ініціативи.

13.4.5. Ревізійна комісія може проводити службові розслідування по фактам порушення встановленого порядку діяльності апарату Товариства, зловживань посадових осіб.

13.4.6. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні 2/3 членів Ревізійної комісії.

13.4.7. Всі рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості її членів.

13.4.8. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді Товариства.

13.4.9. За підсумками проведення чергових та позачергових(спеціальних) перевірок Ревізійна комісія складає висновок, в якому міститься інформація, передбачена законодавством.

13.4.10. Члени Ревізійної комісії зобов'язані вимагати позачергового скликання засідання

Загальних зборів, якщо виникає загроза інтересам Товариства.

13.4.11. На вимогу акціонера/акціонерів Товариства, що володіють у сукупності більше як 10 відсотками голосів у статутному капіталі, може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його акціонерами. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо інше не буде встановлено Загальними зборами.

13.4.12. Компетенція Ревізійної комісії може бути змінена Загальними зборами шляхом прийняття відповідних змін до цього Статуту.

13.4.13. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії (ревізора) визначаються Законом, положенням про Ревізійну комісію, іншими актами законодавства, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

13.4.14. Правління Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії (ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або положенням про Ревізійну комісію.

черів

Стаття 14. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

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

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

4.4. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

4.6. У випадках, передбачених законодавством України, Товариство забезпечує проведення аудиторської перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства.

4.7. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться ревізійною комісією, а в разі її відсутності - аудитором.

Стаття 15. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

15.1. Зовнішньоекономічна діяльність є складовою частиною статутної діяльності Товариства і здійснюється на основі валютної самокупності та самофінансування в порядку, встановленому законодавством України.

15.2. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності та несе всі обов'язки відповідно до цього правового положення.

15.3. Товариство займається зовнішньоекономічною діяльністю з метою освоєння нових ринків, залучення іноземних інвестицій для реалізації пріоритетних економічних та фінансових програм.

15.4. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство має право займатися будь-якими видами господарської діяльності, що прямо і у виключній формі не заборонені чинним законодавством України.

15.5. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство отримує ліцензії на здійснення окремих угод за затвердженою номенклатурою продукції, робіт та послуг.

15.6. Товариство має право на отримання кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів для проведення діяльності, передбаченої цим Статутом. Порядок використання коштів Товариства в іноземній валюті визначається чинним законодавством України. Прибуток Товариства в іноземній валюті після всіх обов'язкових платежів та сплати податків поступає у повне розпорядження Товариством.

Товариство в порядку та на умовах передбачених чинним законодавством України має право відкривати за межами України свої представництва та філії, а також рахунки в банківських установах.

перів

Стаття 16. ПЕРСОНАЛ (ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ) ТОВАРИСТВА

16.1. Персонал (трудоий 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.

Стаття 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 визначаються Наглядовою радою 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.

17.5. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до вимог законів України.

Стаття 18. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

18.1. Зміни до Статуту вносяться за рішенням загальних зборів.

18.2. Товариство зобов'язане після прийняття загальними зборами Товариства відповідного рішення, у строк, встановлений законодавством, 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. Установчі документи Товариства та зміни до установчих документів Товариства підписуються особою уповноваженою загальними зборами.

нерів

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

Стаття 19. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

19.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

19.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотримання вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

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

19.4. Підстави та порядок припинення діяльності Товариства визначаються чинним законодавством України.

Стаття 20. ІНШІ ПИТАННЯ

20.1. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Товариство здійснює обробку та захист персональних даних, які стали йому відомі або перебуватимуть в його користуванні (володінні) відповідно до вимог чинного законодавства України. Метою обробки персональних даних у є забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно – правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема кадровим потенціалом відповідно до Кодексу законів про працю України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про зайнятість населення» інших законів та нормативно – правових актів. Особливості створення, реєстрації та використання баз даних, які можуть утворюватися Товариством під час його діяльності, порядок отримання згоду суб'єктів персональних даних визначається внутрішніми документами Товариства, чинним законодавством та нормативно – правовими актами.

20.2. Заголовки статей цього Статуту містяться лише для зручності перегляду та не повинні використовуватись для тлумачення змісту положень цього Статуту.


20.3. Якщо будь-яке із положень цього Статуту визнається недійсним, то це не впливає на дійсність решти його положень.

20.4. Цей Статут складено у 2 (двох) оригінальних примірниках, що є автентичними і мають однакову юридичну силу.

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2018 року (Протокол № 1) Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР» підписав:

Голова правління
Демчук Вадим Юрійович




Демчук В.Ю.

- їв, Україна
сьомого травня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Коновалов Р.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису голови правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР" Демчука Вадима Юрійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 893 .

Стягнуто плати за домовленістю.



Приватний нотаріус

Всього прошито (або прошнуровано),
прокумеровано і скріплено печаткою

