

ЗАТВЕРДЖЕНО:
загальними зборами акціонерів
ПАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»
Протокол №08-11/16-3
від «08» листопада 2016 року

**СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНВЕСТБУДСЕРВІС»**

(нова редакція)

код ЄДРПОУ 32244833

м. Київ-2016р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» (далі по тексту "Товариство") - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями, володіє всіма правами і обов'язками ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" створеного на підставі чинного законодавства України, шляхом реорганізації (перетворення) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ІНВЕСТБУДСЕРВІС“, зареєстрованого Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією „06“ грудня 2002 року, реєстраційний №1 068 105 0001 005930, ідентифікаційний код 32244833.

1.2. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" змінило найменування з ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ІНВЕСТБУДСЕРВІС“, ідентифікаційний код 32244833, згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства», є правонаступником усіх його прав та обов'язків.

1.3. Засновниками Товариства є юридичні та фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства у встановленому порядку відповідно до чинного законодавства. Засновники є акціонерами до моменту виключення їх з реєстру акціонерів у зв'язку з відчуженням акцій. Акціонерами Товариства визнаються особи, які є власниками випущених Товариством акцій, набули їх на законних підставах та оплатили повну вартість акцій.

1.4. Повна назва Товариства:

українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТБУДСЕРВІС";

російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТСТРОЙСЕРВИС";

англійською мовою: „Investstroyervice” Public joint-stock company.

1.5. Скорочена назва Товариства:

українською мовою: ПАТ "ІНВЕСТБУДСЕРВІС";

російською мовою: ПАО " ИНВЕСТСТРОЙСЕРВИС ";

англійською мовою: „Investstroyervice” PJSC.

1.6. Місцезнаходження Товариства: Україна, 01010, місто Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, будинок 4.

1.7. Товариство у своїй діяльності керується Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, іншими нормативними актами України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до Статуту.

1.8. Товариство створено на невизначений строк діяльності.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції, чинного законодавства України та цього Статуту.

2.3. Товариство має власні основні та обігові кошти, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банківських установах, круглу печатку з власним найменуванням, кутовий штамп та штампи для діловодства, емблему, бланки з власним найменуванням, а також може мати власний товарний знак (знак обслуговування), який реєструється у встановленому законодавством України порядку.

2.4. Товариство діє на принципах повного господарського розрахунку, самоокупності і самофінансування та має право від свого імені володіти, користуватись та розпоряджатись власним майном, відповідно до його призначення і предмету діяльності, а також укладати правочини (угоди), набувати, орендувати і відчужувати майно, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському судах.

2.5. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави, так само як і держава не несе відповідальність по зобов'язаннях Товариства.

2.6. Товариство не несе відповідальність по зобов'язаннях Акціонерів.

2.7. Товариство несе відповідальність по своїх зобов'язаннях в межах належного йому майна, на яке, відповідно до законодавства України, може бути звернено стягнення.

2.8. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.9. Обставини, що звільняють Товариство та його Засновників від відповідальності: дія непереборної сили, прийняття повноважними органами України законів та нормативних актів, що роблять неможливим виконання зобов'язань повністю або частково.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

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

законодавством України, діяльності для забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів Акціонерів Товариства. Забезпечення та реалізація за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів Акціонерів та членів трудового колективу Товариства.

3.2. До предмету діяльності Товариства відноситься:

- надання торговельно-посередницьких, експертних, представницьких, сервісних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та інших послуг громадянам і суб'єктам господарської діяльності;
- інжинірингова діяльність;
- надання інформаційних, консультативних та посередницьких послуг на комерційних засадах, в тому числі з питань фінансової, господарської та комерційної діяльності, економіки, підприємництва і приватизації, розробка комерційних прогнозів і вивчення кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринків, пошук ділових партнерів; дослідження ринку та вивчення суспільної думки, маркетингові дослідження;
- діяльність по залученню і наданню на договірних засадах фінансових коштів, об'єктів інтелектуальної власності, майна і різних майнових і немайнових прав громадянам і юридичним особам, здійснення інвестицій в розвиток різних галузей господарської діяльності; інвестування власних та запозичених коштів у різноманітні галузі господарства, в будівництво, у тому числі через створення господарських товариств, підприємств з іноземними інвестиціями, участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та торговельних домах;
- виконання будівельних, будівельно-монтажних, сантехнічних, ремонтних, пусконаладжувальних робіт;
- інвестування власних та залучених коштів у будівництво будинків, готелів, мотелів, кемпінгів, гаражів, автостоянок, інших об'єктів;
- загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи заміни, реконструкції та відновлення)
- здійснення науково-дослідних, науково-технічних, проектно-конструкторських, пусконаладжувальних робіт (послуг) в різних галузях господарської діяльності;
- виконання архітектурно-будівельних, дизайнерських, художньо-оформлювальних, будівельних і ремонтних робіт (послуг), розробка проектно-кошторисної документації на виконання таких робіт;
- будівельна діяльність: вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж;
- будівництво, оновлення, ремонт, реконструкція, реставраційні роботи, роботи із завершення будівництва;
- будь-яка діяльність за договорами про спільну діяльність та договорами простого товариства;
- виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності, їх реалізація;
- виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт;
- роздрібна торгівля паливом;
- оптова торгівля паливом;
- технічне обслуговування та ремонт автомобілів на замовлення населення;
- технічне обслуговування та ремонт автомобілів підприємств;
- монтаж та установка вантажних, легкових автомобілів та автобусів;
- оптова, роздрібна (в тому числі комісійна, консигнаційна, по пошті, на замовлення та на дому у покупців, спеціалізована та неспеціалізована) торгівля та посередництво в торгівлі на території України та за її межами:
 - непродовольчими (в тому числі дитячими) товарами, в тому числі: одягом, взуттям, виробами із хутра, текстилю, шкіри, тканиною, постільною та столовою білизною, галантерейними виробами, предметами побуту, електропобутовими приладами і радіотелевізійними товарами, полімерними виробами, меблями, іграшками, іншими видами непродовольчих споживчих товарів;
 - офісною та комп'ютерною технікою, офісними меблями, господарчими товарами, сантехнікою, виробами із кераміки, скла, деревиною та будматеріалами, іншими видами непродовольчих товарів;
 - парфумами, косметичними виробами;
 - виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
 - продукцією виробничо-технічного призначення, сировиною та матеріалами;
 - алкогольними, слабоалкогольними, безалкогольними напоями, лікєро-горілчаними виробами, спиртом етиловим, коньячним та плодним, вином, пивом, водою та мінеральною водою, тютюном та тютюновими виробами, кавою, чаєм, какао, прянощами;
 - продовольчими товарами та харчовими продуктами, в тому числі дитячого асортименту;
 - сільськогосподарською продукцією, неперобленими сільськогосподарськими продуктами;
 - пально-мастильними матеріалами, в тому числі нафтою та нафтопродуктами;
 - іншими товарами згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів.
- виробництво (в тому числі з давальницької сировини), закупівля, переробка і реалізація продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання, сільгосппродукції, продуктів бджільництва, тваринництва, рибальства, мисливства, птахівництва, продуктів харчування (в тому числі дитячого);
- виробництво будівельних матеріалів;
- виробництво будь-якої тари (упаковки) з будь-яких матеріалів;
- виробництво та розповсюдження за плату і безкоштовно буклетів, каталогів, листівок, плакатів та іншої поліграфічної продукції;
- виробництво, тиражування, публікація друкованої, кіно-, аудіо-, відеопродукції;
- відкриття пунктів по обміну валюти;

- всі види зовнішньоекономічної діяльності (імпорт та експорт товарів, продукції, робіт, послуг, майнових прав, в тому числі бартерні операції, посередницька діяльність інші види послуг згідно з Державним класифікатором України "Класифікація послуг зовнішньоекономічної діяльності", інші види діяльності);
- діяльність за договорами підяду, побутового та будівельного підяду;
- діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг, організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму; екскурсійна діяльність;
- довічне утримання;
- збір, заготівля, сортування, транспортування, переробка, утилізація всіх видів відходів (в тому числі використаної тари (упаковки)) як вторинної сировини та торгівля ними, операції з небезпечними відходами;
- здійснення будь-яких операцій з нерухомим та рухомим майном, в тому числі виробничими фондами, земельними ділянками як з метою одержання прибутку, так і без такої, як для використання у власній господарській діяльності, так і для інших цілей: купівля, продаж, міна, дарування, передавання та прийняття в найом, оренду, позичку, фінансовий та оперативний лізинг, у заставу, за договором ренти;
- здійснення дилерських, агентських, брокерських, дистрибуторських та інших посередницьких функцій на внутрішньому та зовнішньому ринках;
- здійснення комплексу готельних, транспортних та інших послуг у сфері спорту, бізнесу, культури, відпочинку, освіти, побуту, автосервісу, соціального забезпечення, харчування;
- здійснення наукових досліджень, дослідно-конструкторських, дизайнерських, архітектурних робіт, розробка проектно-конструкторської, технологічної документації, художньо-оздоблювальної та іншої продукції, дослідного виробництва та впровадження нових видів техніки та технології;
- здійснення операції на товарних, фондових та інших біржах;
- комерційна концесія;
- надання гарантій та поручительств, здійснення угод за договорами доручення та комісії, як з метою отримання прибутку, так і без такої;
- надання населенню усього спектра побутових послуг;
- надання послуг з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;
- надання послуг з передплати та доставки періодичних видань;
- надання послуг транспортного експедирування;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян; зберігання майна; складське зберігання;
- науково-технічна діяльність, в тому числі щодо контролю за якістю продукції; створення лабораторій;
- організація і проведення в Україні та за її межами виставок, ярмарків, аукціонів, конференцій, семінарів;
- організація та проведення спортивних змагань, турнірів, фестивалів, семінарів показових виступів спортсменів, танцюристів; постановка, проведення, купівля та продаж театралізованих та спортивних вистав;
- організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей;
- переробка деревини, виготовлення меблів;
- переробка сировини та матеріалів, у тому числі вторинних;
- поставка продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання;
- проведення наукової, виробничої, комерційної, маркетингової, інвестиційної, інноваційної, інформаційної, театральної-концертної, благодійної та спонсорської діяльності;
- професійна діяльність на ринку цінних паперів;
- рекламна діяльність, надання громадянам та суб'єктам господарювання рекламних послуг (створення і розташування реклами, виготовлення рекламних носіїв, розповсюдження рекламних проспектів і зразків, надання в оренду місця для реклами і рекламних матеріалів, планування та здійснення рекламних кампаній, друкування рекламних матеріалів засобами поліграфії, створення рекламних текстів та інше);
- ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів, інших машин та механізмів;
- розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на підставі договорів про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, інших договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, ліцензійних договорів, надання ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності; будь-які операції з об'єктами інтелектуальної власності;
- розробка, виготовлення, постачання, тиражування програмно-технічних засобів;
- створення та експлуатація автозаправних станцій, нафтобаз, автостоянок;
- створення та експлуатація власної торговельної мережі, складських та інших приміщень господарського призначення;
- створення та експлуатація підприємств (пунктів) громадського харчування, прокату, інших підприємств побутового обслуговування, в тому числі перукарень, салонів краси;
- створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів;
- управління майном;
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;
- фінансові послуги, а саме:
 - випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх

- обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;
 - довірче управління фінансовими активами;
 - залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;
 - фінансовий лізинг;
 - надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
 - надання гарантій та поручительств;
 - факторинг.
 - юридичне обслуговування юридичних та фізичних осіб, надання консультаційних послуг, представництво та захист інтересів юридичних та фізичних осіб в суді, господарському суді; захист економічних та виробничих інтересів підприємців;
 - здійснення будь-яких інших видів діяльності згідно з Державним класифікатором України "Класифікація видів економічної діяльності", в тому числі в таких сферах:
 - допоміжна діяльність у сфері фінансів і страхування;
 - операції з нерухомістю, здавання в найом і послуги юридичним та фізичним особам;
 - харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів;
 - тютюнова промисловість;
 - текстильна промисловість і шиття одягу, виробництво готового одягу та хутра, виробництво шкіри і шкіряного взуття;
 - виробництво деревини та виробів з деревини, обробка деревини;
 - целюлозно-паперова промисловість;
 - видавницька справа, поліграфічна промисловість, відтворення друкованих матеріалів;
 - виробництво паперу та картону;
 - виробництво коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного палива;
 - хімічне виробництво, виробництво гумових і пластмасових виробів, гумова і пластмасова промисловість, виробництво інших неметалевих мінеральних виробів;
 - металургія і обробка металу;
 - виробництво машин і обладнання;
 - виробництво меблів;
 - виробництво електроенергії, газу і води;
 - збір, очищення і розподіл води;
 - інше виробництво;
 - обробка відходів;
 - оптова і роздрібна торгівля, роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт, оптова торгівля й посередництво в торгівлі;
 - торгівля транспортними засобами, номерними агрегатами, запасними частинами;
 - послуги з ремонту;
 - діяльність готелів і ресторанів, кафе, барів;
 - діяльність наземного, водного, авіаційного транспорту, допоміжні транспортні послуги, експедиційна діяльність;
 - пошта і зв'язок;
 - фінансова діяльність;
 - фінансове посередництво;
 - страхування;
 - діяльність у сфері інформатизації;
 - дослідження і розробки;
 - послуги з освіти;
 - охорона здоров'я і соціальна допомога;
 - колективні, громадські та особисті послуги;
 - асенізація, прибирання вулиць і обробка відходів;
 - громадська діяльність;
 - діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури і спорту;
 - індивідуальні послуги;
 - екстериторіальна діяльність.
 - укладання будь-яких договорів та виконання будь-яких зобов'язань, передбачених Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими актами законодавства, а також не передбачених актами законодавства, але таких, що не суперечать загальним засадам законодавства;
 - інші види діяльності, прямо не заборонені чинним законодавством України.
- 3.3. Товариство здійснює виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, зазначених у пункті цього Статуту, з розрахунками у національній валюті відповідно до чинного законодавства.
- 3.4. Всі види діяльності, які згідно з чинним законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, можуть здійснюватися після їх отримання.
- 3.5. Товариство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить чинному законодавству України.

4. ПРАВА ТОВАРИСТВА

- 4.1. Для виконання статутних завдань Товариство має право:
- 4.1.1. Формувати майно з джерел, не заборонених чинним законодавством України.
 - 4.1.2. Бути власником майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу; продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності; одержаних доходів; іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
 - 4.1.3. Самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.
 - 4.1.4. Створювати на території України та за її межами філії, представництва, інші структурні підрозділи, а також дочірні, спільні та інші підприємства відповідно до чинного законодавства України.
 - 4.1.5. Випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до чинного законодавства України.
 - 4.1.6. Продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям, установам та громадянам, набувати і одержувати від них, обмінювати, здавати і брати в оренду (лізинг), надавати і отримувати безоплатно, в тимчасове користування або в позику засоби виробництва та інші матеріальні цінності, у тому числі цінні папери, корпоративні права, будинки, нежилі приміщення, квартири, споруди, транспортні засоби, земельні ділянки та інші, а також списувати їх з балансу, передавати з балансу на баланс, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.
 - 4.1.7. Укладати договори та інші правочини від власного імені.
 - 4.1.8. Виступати засновником чи співзасновником підприємств, господарських товариств будь-яких форм власності, різноманітних об'єднань, фондів та громадських організацій, спільних підприємств з іноземними юридичними та фізичними особами на території України та за її межами.
 - 4.1.9. Здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників та спеціалістів.
 - 4.1.10. Направляти у відрядження в Україні та за її межі працівників Товариства.
 - 4.1.11. Створювати постійні та тимчасові колективи для виконання статутних завдань, залучати українських і іноземних фахівців, затверджувати штати Товариства, її структурних підрозділів, системи та розміри оплати робіт.
 - 4.1.12. Розміщувати кошти в акції, облігації та інші цінні папери, що знаходяться в обігу, проводити операції на товарних та інших біржах.
 - 4.1.13. Самостійно планувати свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу Товариства.
 - 4.1.14. Відкривати в банківських установах рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і в місцях знаходження філій та представництв. Товариство самостійно вибирає банківські установи для здійснення кредитно-розрахункових операцій.
 - 4.1.15. Застосовувати систему трудових контрактів при наймі працівників на роботу в передбачених законодавством випадках.
 - 4.1.16. Інші права, які випливають з норм чинного законодавства відповідно до мети та цілей Товариства.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ, ВЛАСНІСТЬ І МАЙНО ТОВАРИСТВА

- 5.1. Товариство є власником майна, переданого йому Акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу, продукції, виробленої в результаті господарської діяльності, отриманих доходів, а також іншого майна, придбаного ним з інших підстав, передбачених чинним законодавством.
- 5.2. Майно Товариства складають основні фонди, обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі.
- 5.3. Джерелами формування майна Товариства є:
- 5.3.1. Грошові і матеріальні внески Акціонерів, як оплата вартості акцій;
 - 5.3.2. Прибуток, одержаний від господарської діяльності;
 - 5.3.3. Прибуток від цінних паперів;
 - 5.3.4. Кредити банківських установ та інших кредиторів;
 - 5.3.5. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, громадян;
 - 5.3.6. Капітальні вкладення та дотації з бюджету;
 - 5.3.7. Придбання майна іншого підприємства, організації;
 - 5.3.8. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
- 5.4. Для забезпечення господарської діяльності Товариства створюється Статутний капітал в розмірі 95 000 000,00 (дев'яносто п'ять мільйонів) гривень, який поділений на 380 000 000 (триста вісімдесят мільйонів) простих іменних акцій за номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна акція.
- 5.5. Акції розподілені між акціонерами, які є власниками випущених Товариством акцій, набули їх на законних підставах та оплатили повну вартість акцій.
- 5.6. Склад акціонерів Товариства визначається відповідно із реєстром власників іменних цінних паперів, який здійснюється Національним депозитарієм України.
- 5.7. Порядок внесення коштів до Статутного капіталу та частка кожного Акціонера визначається цим Статутом.
- 5.8. Статутний капітал Товариства було сплачено повністю за рахунок вкладів учасників у грошовій формі.

5.9. Кожному Акціонеру, після повної оплати належних йому акцій, має бути виданий документ, який підтверджує право власності на акції.

5.10. Акціонери Товариства не мають відокремлених прав на окремі об'єкти та майно Товариства, у тому числі на об'єкти та майно, внесені Акціонерами як оплата вартості акцій.

5.11. Зміна вартості майна, внесеного Акціонером як оплата вартості акцій, не впливає на розмір їх часток у Статутному капіталі.

5.12. Товариство має право за рішення Загальних зборів акціонерів збільшувати Статутний капітал якщо всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної. Не допускається прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу до реєстрації усіх попередніх випусків акцій, до реєстрації звітів про результати розміщення акцій та видачі свідоцтв про реєстрацію випусків акцій відповідно до законодавства.

5.13. Збільшення Статутного капіталу здійснюється у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості або шляхом збільшення номінальної вартості акцій. При проведенні додаткових випусків акцій порядок та строки оплати додатково випущених акцій визначаються рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до законодавства.

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

Вкладом до Статутного капіталу можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.

Ціна майна, що вноситься засновниками Товариства в рахунок оплати акцій товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна.

Грошова оцінка вкладу до Статутного капіталу здійснюється в порядку визначеному чинним законодавством, а у випадках, встановлених законом чи іншими нормативними актами, вона підлягає обов'язковій незалежній експертній перевірці.

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

5.16. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

5.17. Товариство не має право приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір Статутного капіталу.

5.18. Рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства приймається у тому ж порядку, що і про його збільшення, після реєстрації усіх попередніх випусків акцій, після реєстрації звітів про результати розміщення акцій та видачі свідоцтв про реєстрацію випуску акцій відповідно до законодавства.

5.19. Зменшення розміру Статутного капіталу здійснюється шляхом зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі Товариством частини випущених акцій та їх анулювання або шляхом зменшення номінальної вартості акцій. Забороняється поєднувати шляхи (способи) зменшення розміру Статутного капіталу.

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

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

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений у п. 5.20. цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

5.22. Рішенням Товариства про зменшення розміру Статутного капіталу акції, не подані до анулювання, визнаються недійсними, але не раніше як через шість місяців після доведення до відома про це всіх акціонерів шляхом відправлення відповідних поштових повідомлень, під підпис та/або шляхом розміщення в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5.23. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального розміру Статутного капіталу, встановленого законом, Товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.

5.24. За рішенням Загальних зборів акціонерів у Товаристві може створюватися/формується Резервний капітал.

5.25. У разі формування, розмір Резервного капіталу складає 15 відсотків від Статутного капіталу Товариства зареєстрованого на дату прийняття рішення про створення/формування резервного капіталу.

5.26. У разі прийняття рішення про створення Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань становить 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.27. Резервний капітал створюється/формується для покриття збитків Товариства, а також для збільшення

Статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації товариства тощо.

5.28. Майно Товариства може бути застраховано за рішенням Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права Акціонера щодо Товариства. Усі акції Товариства є простими, іменними.

6.2. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі:

6.2.1. При створенні Товариства – кожен засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі несплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим. До оплати 50 відсотків Статутного капіталу Товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням;

До реєстрації звіту про результати розміщення акцій засновник має всі права, що засвідчуються акціями, крім права їх відчужувати та обтяжувати зобов'язаннями.

Документ, що засвідчує право власності засновника Товариства на акції, видається йому після повної оплати вартості таких акцій протягом 10 робочих днів з дати отримання Товариством свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

6.2.2. При додаткових емісіях акцій – до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

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

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

6.3. Оплата акцій Товариства може здійснюватись грошовими коштами та/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 не забороненим чинним законодавством.

6.4. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

6.5. Грошова оцінка цінних паперів, майна, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється в порядку визначеному чинним законодавством, а у випадках, встановлених законом чи іншими нормативними актами, вона підлягає обов'язковій незалежній експертній перевірці.

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

6.7. Право власності на акції виникає у засновника (Акціонера) в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

6.8. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

6.9. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни Статутний капітал.

6.10. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

6.11. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

6.13. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу товариства.

6.14. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

6.15. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

6.16. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;
- 2) строк викупу, який включає в себе: строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною;
- 3) ціна викупу (або порядок її визначення), яка не може бути меншою за їх ринкову вартість, оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі;
- 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів Товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

6.17. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів.

Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

6.18. У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу. У випадку, якщо кількість акціонерів - власників простих акцій становитиме понад 1000 осіб приймання пропозицій акціонерів про продаж Товариству акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.

6.19. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів.

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

6.21. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість.

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

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

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій;
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу, Резервного капіталу та розміру

перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

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

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

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

Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру та залишатися у ньому хоча б на одній фондовій біржі в Україні.

6.27. Кожен акціонер – власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
- 2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди

на вчинення значного правочину;

- 2¹) надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 3) зміну розміру статутного капіталу.

Товариство у випадках, викладених вище, зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до підпунктів 1) - 3), складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства». Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

6.28. Правочини щодо обов'язкового викупу Товариством належних акціонеру акцій вчиняються в письмовій формі.

6.29. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, письмово (шляхом надіслання повідомлення поштовим відправленням), повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- 1) ціни викупу акцій;
- 2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- 3) загальної вартості у разі викупу акцій товариством;
- 4) строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги

акціонера про обов'язковий викуп акцій).

6.30. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги.

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

сторони в межах строків, установлених у цій статті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

6.31. Товариство не обмежує кількість акцій або кількість голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

6.32. Привільовані акції Товариством не розміщуються..

7. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ. ВИХІД, ВИБУТТЯ АКЦІОНЕРІВ З ТОВАРИСТВА, ВІДЧУЖЕННЯ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

7.1. Акціонерами Товариства визнаються особи, які є власниками випущених Товариством акцій, набули їх на законних підставах та оплатили повну вартість акцій.

7.2. Засновники є Акціонерами до моменту виключення їх з реєстру акціонерів у зв'язку з відчуженням акцій.

Акціонери Товариства рівні в своїх правах та обов'язках.

7.3. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, у тому числі акціонери Товариства мають право:

7.3.1. Брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства;

7.3.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів;

7.3.3. Одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Загальних зборів акціонерів.

7.3.4. В першочерговому порядку одержувати продукцію, послуги, що виробляє (надає) Товариство.

7.3.5. Користуватись всіма соціальними послугами та пільгами, що надаються працівникам Товариства.

7.3.6. Одержувати частину вартості майна Товариства у разі його ліквідації пропорційно розміру своєї частки у Статутному капіталі Товариства.

7.3.7. На свій розсуд розпоряджатися належними йому акціями в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом. Передавати у власність будь-яким шляхом свої акції іншим особам на підставі договорів (причому ціна визначається за згодою сторін договору), а також в порядку успадкування і правонаступництва юридичних осіб, за іншими підставами, передбаченими чинним законодавством.

7.3.8. В першочерговому порядку придбавати акції Товариства, що емітуються ним. Акціонери мають переважне право на придбання додатково випущених акцій у кількості, пропорційної їх частці у Статутному капіталі на дату початку строку реалізації акціонерами свого переважного права.

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

7.3.10. Інші права, передбачені чинним законодавством.

7.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

7.4.1. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади до Статутного капіталу Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом;

7.4.2. Дотримуватися Статуту установчих документів Товариства і виконувати рішення Загальних зборів акціонерів;

7.4.3. Не розголошувати інформацію про діяльність Товариства та інших Акціонерів, яка носить конфіденційний характер або є предметом комерційної таємниці. У випадку порушення цієї умови, Акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що призведи до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру;

7.4.4. Утримуватися від дій, які можуть заподіяти шкоду господарській діяльності або діловій репутації Товариства та його Акціонерів;

7.4.5. Нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

7.5. Акціонер повинен сплати акції, які він придбає у строки, встановлені у рішенні про випуск акцій. За несвоєчасну сплату акцій акціонер не несе матеріальної відповідальності. Рішення про подовження терміну сплати акціонеру або про реалізацію зазначених акцій іншій особі приймається Правлінням Товариства.

7.6. Акціонер Товариства може поступитись своєю часткою чи частиною частки одному або кільком Акціонерам Товариства чи третім особам.

Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

7.7. При передачі частки чи частини частки третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належать Акціонеру, який нею поступається.

Право на вихід реалізується Акціонером шляхом продажу усіх належних йому акцій Товариства іншим Акціонерам, самому Товариству, а також третім особам.

7.8. Товариство має право викупити у акціонерів оплачені ними акції тільки за рахунок сум, що перевищують Статутний капітал, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів проводиться без урахування придбаних товариством власних акцій.

8. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ. ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток.

Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття

матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до законодавства та Статуту Товариства.

Порядок розподілу прибутку та збитків визначається Товариством у відповідності до цього Статуту.

8.2 Товариству можуть належати будівлі, споруди, приміщення, земельні ділянки, транспортні засоби, обладнання, грошові кошти, цінні папери, інформація, наукові, технологічні розробки, інше майно та права на майно, в тому числі права на об'єкти інтелектуальної власності.

8.3 Товариство має право продавати і передавати безоплатно іншим підприємствам, установам, організаціям, громадянам, обмінювати, передавати в оренду, надавати в тимчасове безоплатне користування або в позику належні йому будинки, споруди, приміщення, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину, грошові кошти та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

8.4. Товариство має право купувати, одержувати на засадах дарування, уступки, орендувати або іншими способами одержувати майно або права на нього у юридичних та фізичних осіб.

8.5. Товариство має право здійснювати будь-які дії в межах прав, наданих чинним законодавством, зокрема укладати правочини за власним розсудом з юридичними особами та громадянами як в Україні, так і за її межами.

8.6. Порядок нарахування і розподілу прибутку визначається Статутом і Загальними зборами Акціонерів на підставі Положення про розподіл та використання прибутку, яке затверджується Загальними зборами акціонерів.

8.7. Всі питання, пов'язані з розподілом прибутку, розглядаються і затверджуються за підсумками фінансового року.

8.8. Виплата дивідендів здійснюється Акціонерам пропорційно кількості акцій, що їм належать з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом першим цього пункту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

У разі невиплати дивідендів у строк, визначений абзацами першим цього пункту, або у строк, установлений загальними зборами відповідно до абзацу другого цього пункту для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений абзацом першим цього пункту, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України

8.9. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

8.10. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

8.11. Проценти по дивідендах не нараховуються.

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

8.13. У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу Товариства.

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

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

8.16. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

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

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

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

8.18.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, Резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

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

8.19.1. Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп ним акцій;

8.19.2. поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

8.20. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями у разі їх випуску, у разі, якщо:

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

8.20.2. власний капітал товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, власники яких мають переваги щодо черговості отримання виплат у разі ліквідації.

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

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

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Органами управління Товариства є:

9.1.1. Загальні збори акціонерів;

9.1.2. Наглядова рада;

9.1.3. Правління;

9.1.4. Ревізор (Ревізійна комісія).

9.2. Вищим органом Товариства є **Загальні збори Акціонерів**.

9.2.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів (річні загальні збори). Річні загальні загальні збори роводяться не пізніше 30 квітня квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

- затвердження річного звіту Товариства,
- розподіл прибутку і збитків Товариства,
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора,
- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди,
- обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради,
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.2.2. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

9.2.3. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

9.2.4. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

9.2.6. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення не вносяться.

9.2.7. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється чинним законодавством.

9.2.8. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Правління Товариства.

9.2.9. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізора Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо інше не передбачено Статутом Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 19) обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства (Ревізора), прийняття рішення про дострокове

припинення їх (його) повноважень;

20) затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора);

21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

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;

23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора;

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

26) обрання комісії з припинення Товариства;

27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом або Положенням про Загальні збори Товариства, що не суперечать чинному законодавству.

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

9.2.10. За результатами діяльності Товариства за календарний рік Правлінням скликаються чергові (річні) Загальні збори акціонерів. Річні загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

9.2.11. Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

9.2.11.1. з власної ініціативи;

9.2.11.2. на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

9.2.11.3. на вимогу ревізійної комісії (ревізора);

9.2.11.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

9.2.11.5. в інших випадках, встановлених чинним законодавством.

9.2.12. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням акціонерного товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

9.2.12.1. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 дні з моменту його прийняття.

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

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

9.2.15. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цієї частини, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

9.2.16. У разі якщо протягом строку, встановленого пунктом 9.2.13., Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції Товариства перебувають у біржовому списку.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у частині третій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.

9.2.17. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів (надалі – перелік 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 випадках передбачених цим Статутом та законодавством - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

9.2.17.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, або іншою особою відповідно до чинного законодавства, шляхом відправлення адресату рекомендованого листа у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. В випадку відсутності (ненадання депозитарною установою) у переліку акціонерів інформації про акціонерів, письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається депозитарній установі для здійснення повідомлення відповідних акціонерів через депозитарну систему України.

9.2.17.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами або інша особа відповідно до чинного законодавства.

9.2.17.3. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

9.2.17.4. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену пунктом 9.2.16.5.

9.2.17.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство має містити такі дані:

1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери)

проведення Загальних зборів;

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

5.1) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

б) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, а також вказується посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

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

9.2.18. Проект порядку денного загальних зборів Товариства та порядок денний попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною 6 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонерами, які цього вимагають.

9.2.18.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства відповідно до абзаца першого цього пункту, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування на прізвища відповідного кандидата.

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

9.2.18.3. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною 6 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонери, які цього вимагають, приймає рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

9.2.18.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.п. 9.2.18.1.- 9.2.18.2. Статуту.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового

припинення повноважень Голови Правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

9.2.18.5. Зміни до проекту 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. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в проекті порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

9.2.18.6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених пунктом 9.2.18.1, та або недотримання строків подання пропозицій.

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

9.2.18.7. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного.

Товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

9.2.18.8. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

9.2.19. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

9.2.19.2. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

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

9.2.19.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, депозитарною установою, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

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

9.2.19.6. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

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

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

9.2.20. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною 6 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» – акціонерами, які цього вимагають.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

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

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

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосування та підбиттям його підсумків.

9.2.21. Найявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

9.2.22. 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.

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

9.2.24. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники акцій Товариства, які володіють акціями на дату складання переліку акціонерів та які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

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

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

9.2.26. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством.

Більшістю у три чверті голосів акціонерів від загальної їх кількості приймаються рішення з наступних питань:

- 1) внесення змін до Статуту Товариства;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 6) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 8) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

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

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

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

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

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

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

9.2.28. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час початку проведення Загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетені вважаються недійсними;
- 6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належить.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом акціонера, його представником (за наявності).

У разі проведення голосування з питань обрання членів органів управління та контролю Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час початку проведення загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку від віддає за кожного акціонера;
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування

юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. В разі відсутності таких реквізитів і підпису такої бюлетень вважається недійсним.

б) зазначенням кількості голосів, що належать акціонеру;

Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується підписом акціонера, його представником (за наявності).

Кумулятивне голосування з питань обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використання бюлетенів для голосування.

У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною 6 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства».

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка ;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) від складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або більш одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визначається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з вищевказаних підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

9.2.29. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою акціонерного товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають).

Наглядова рада акціонерного товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів акціонерного товариства питання про обрання лічильної комісії.

У випадку, якщо кількість акціонерів - власників простих акцій становитиме понад 100 осіб, кількісний склад Лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

1) дата проведення голосування;

2) питання винесене на голосування;

3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

4) кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні;

5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

1) дата проведення голосування;

2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;

3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

9.2.30.2. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення підсумків голосування на веб-сайті Товариства.

9.2.30.3. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

9.2.30.4. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

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

До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 5) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
- 6) Головуючого та Секретаря Загальних зборів;
- 7) склад Лічильної комісії;
- 8) порядок денний Загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови правління.

9.2.32. У випадку, якщо кількість акціонерів становитиме не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. Рішення про проведення Загальних зборів у формі заочного голосування приймається Наглядовою радою Товариства.

У разі проведення Загальних зборів у формі заочного голосування проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані Головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

9.2.33. У разі якщо кількість акціонерів Товариства становитиме одну особу, положення Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються.

9.2.33.1. Повноваження Загальних зборів Товариства, передбачені цим Статутом, а також внутрішніми документами Товариства, здійснюються акціонером одноосібно.

9.2.33.2. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

9.2.33.3. Обрання персонального складу Наглядової ради, Ревізійної комісії (в разі їх створення) здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

9.2.34. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги чинного 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.

9.3. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Якщо кількість акціонерів - власників простих акцій становитиме 10 осіб і більше Товариство зобов'язане створити Наглядову раду.

Якщо кількість акціонерів - власників простих акцій становитиме 9 осіб і менше, у разі відсутності Наглядової ради її повноваження здійснюватимуться Загальними зборами. У такому разі передбачені цим Законом повноваження Наглядової ради з підготовки та проведення Загальних зборів здійснюються Правлінням.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також договорами, що укладаються з членом Наглядової ради. Такі договори від імені Товариства підписується Головою правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

9.3.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, 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;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про

включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органа;

4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, у випадках передбачених проспектом емісії цінних паперів;

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

8) обрання та відкликання повноважень Голови та Члена Правління;

9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

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

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо Наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;

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, інших юридичних особах та про заснування інших юридичних осіб;

17) вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, 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;

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 пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";

23) затвердження внутрішніх документів Товариства, крім тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів;

24) прийняття рішення про проведення Загальних зборів у формі заочного голосування;

25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством, в тому числі прийняття рішення про створення та припинення філій та представництв Товариства.

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

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством.

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 позачергових загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2 і 3, 12 та 15 цього пункту.

9.3.2. До компетенції Наглядової ради відноситься прийняття рішень про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року. Таке рішення може містити перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням виконавчого органу Товариства під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку умови правочину не можуть відрізнятись від умов проекту, наданого відповідно до пункту 9.3.2.3.

9.3.2.1. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

1) посадова особа органу акціонерного товариства або її афілійовані особи;

2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100

відсотками акцій такого акціонерного товариства);

3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1) та 2) цієї частини, є посадовою особою.

9.3.2.2. Особа, визначена у п.9.3.2.1., вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб акціонерного товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

3) внаслідок такого правочину набуває майно;

4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

9.3.2.3. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь проінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;

2) проект правочину.

9.3.2.4. Голова Правління протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді акціонерного товариства (у разі відсутності наглядової ради - кожному акціонеру персонально).

Наглядова рада (а в разі якщо створення Наглядової ради не передбачено законом та статутом Товариства, - Правління Товариства) з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам залучає незалежного аудитора, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

9.3.2.5. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд загальних зборів акціонерів, якщо:

1) в Товаристві не створена Наглядова рада;

2) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;

3) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд загальних зборів акціонерів.

У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Загальні збори Товариства не можуть приймати рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

9.3.2.6. Після прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, Товариство зобов'язане оприлюднити його істотні умови в передбаченому законом порядку.

Положення цього пункту не застосовуються у разі:

1) реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства»;

2) викупу товариством в акціонерів розмічених ним акцій відповідно до статті 66 Закону України «Про акціонерні товариства»;

3) виділу та припинення Товариства;

4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають товариству позику.

9.3.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства на строк до наступних загальних зборів.

Якщо річні збори Товариства не були проведені у строк до 30 квітня, або не було прийнято рішення, передбачені підпунктами 17) та 18) пункту 9.2.9. Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів Товариства.

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

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів

Товариства.

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

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або Ревізором (членом Ревізійної комісії) Товариства.

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).

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 Товариства простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цього абзацу не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

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).

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради-представника акціонера подається або надсилається на ім'я Правління Товариства за місцезнаходженням Товариства. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

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

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Якщо кількість акціонерів - власників простих акцій становить від 100 до 1000 осіб до Наглядової ради повинні входити не менше ніж п'ять осіб, якщо кількістю понад 1000 - не менше ніж сім осіб, якщо понад 10000 осіб - не менше ніж дев'ять осіб.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством.

Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами.

Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням Зборами кошторисом. У договорі з членом Наглядової ради може бути передбачено сплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

9.3.4. 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.

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, необхідні для забезпечення роботи Наглядової ради.

Голова Наглядової ради підписує від імені Наглядової ради Товариства документи при здійсненні Наглядовою радою повноважень, відповідно до компетенції Наглядової ради.

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

9.3.5. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу Члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора), Правління, Члена Правління або інших осіб, які беруть участь у засіданнях Наглядової ради за її рішенням в передбачених чинним законодавством випадках.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про наглядову раду.

У засіданні Наглядової ради за її запрошенням з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Засідання Наглядової ради проводяться раз у квартал або частіше, якщо цього вимагають інтереси Товариства.

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.

В випадку закінчення терміну виконання членами Наглядової ради своїх повноважень, термін виконання членами Наглядової ради подовжується до моменту обрання складу Наглядової ради загальними зборами акціонерів.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" або утрималися від голосування з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні та секретар.

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

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

В Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства та інші. Очолюють комітети члени Наглядової ради Товариства, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність цього Товариства.

З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради - голові комітету з питань аудиту.

Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку прийняття Наглядовою радою рішень.

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.

Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Наглядової ради.

9.3.7. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів в таких випадках:

- 1) неможливість проведення засідань Наглядової ради у зв'язку з неявкою більш ніж половини членів Наглядової ради без поважних причин;
- 2) недотримання вимог чинного законодавства, Статуту Товариства при прийнятті рішень Наглядовою радою;

3) дії або бездіяльність членів Наглядової ради, які порушують права акціонерів чи самого Товариства;

4) інші випадки, коли дії чи бездіяльність членів Наглядової ради шкодять інтересам акціонерів та Товариства.

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

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

9.4. Виконавчим органом Товариства, яке здійснює керівництво його поточною діяльністю, є **Правління**, яке очолює Голова Правління. Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень.

Членами Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є Членом Наглядової ради чи Ревізором (членом Ревізійної комісії).

9.4.1. До компетенції Правління належать вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, в тому числі:

- Організація виконання рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради;
- Розробка основних напрямів діяльності Товариства;
- Розробка та затвердження оперативних планів діяльності Товариства;
- Обґрунтування порядку розподілу прибутку та засобів покриття збитків;
- Подання пропозицій щодо визначення розміру дивідендів;
- Розробка пропозицій про внесення змін до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
- Внесення пропозицій про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, розробка планів їх діяльності;
- Розробка пропозицій про придбання та реалізацію акцій, в т.ч. інших акціонерних товариств;
- Попереднє обговорення питань, які вносяться до порядку денного Загальних зборів Акціонерів;
- Вирішення інших питань, які передані до його компетенції Загальними зборами Акціонерів.
- Прийняття рішення про випуск Товариством облігацій.

9.4.2. Правління обирається Наглядовою радою у кількості 3 осіб. Засідання Правління вважаються правомочними якщо на них присутні не менш ніж 2/3 його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну – голос Голови Правління є вирішальним. Засідання Правління проводяться за мірою необхідності.

У разі якщо члени Правління не призначені, то до Голови Правління за попередньою письмовою згодою Наглядової ради Товариства переходять повноваження Правління, встановлені цим Статутом. У цьому випадку рішення приймаються ним одноособово.

9.4.3. Порядок обрання і діяльності Правління регламентується Положенням про Правління Товариства.

9.4.4. Голова Правління без доручення діє від імені Товариства та в межах своєї компетенції:

- Укладає правочини, договори, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні;
- Видає накази та розпорядження, що є обов'язковими для всіх працівників;
- Має право першого підпису всіх фінансових документів;
- Розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань;
- Розробляє щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади працівників, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання, та подає на затвердження Правління;
- Подає на затвердження Загальних зборів річний звіт та баланс Товариства;
- Забезпечує виконання рішень Загальних зборів Акціонерів та Наглядової ради;
- Організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.
- Приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства.

9.4.5. Голова Правління Товариства має право:

- Розпоряджатися майном Товариства в межах, що визначені цим Статутом;
- Без довіреності діяти від імені Товариства, представляти його у всіх установах, підприємствах і організаціях;
- Укладати будь-які правочини та інші юридичні акти, відкривати в банках розрахункові та інші рахунки;
- Здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення мети та цілей Товариства в межах його компетенції.

9.4.6. Голова Правління вирішує основні питання господарської діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Акціонерів та Наглядової ради.

9.4.7. Голова Правління обирається Наглядовою радою та/або Загальними зборами Акціонерів на 5 років з правом продовження повноважень на новий строк.

9.4.8. Голова Правління несе безпосередню відповідальність за належну роботу Правління Товариства

9.4.9. Голова Правління може призначати директорів з окремих питань з господарської діяльності Товариства, з делегуванням їм частини своїх повноважень, включаючи право першого підпису фінансових документів.

9.4.10. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень за його рішенням повноваження Голови Правління здійснює один із членів Правління, або інша особа призначена Головою Правління за погодженням Наглядової ради, або інша особа призначена Наглядовою радою.

9.4.11. Голова Правління не може приймати рішення, що є обов'язкові для Акціонерів.

9.4.12. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Повноваження Членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.

Підстави припинення повноважень Голови та Членів Правління встановлюються відповідним трудовим договором, внутрішніми положеннями Товариства, чинним законодавством.

9.5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства здійснюється **Ревізором (Ревізійною комісією).**

9.5.1. Ревізор обирається Загальними зборами з числа Акціонерів Товариства.

9.5.2. Перевірки фінансово-господарської діяльності Правління проводяться Ревізором за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу Акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 % голосів. Ревізору Товариства повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення службових осіб на її вимогу.

9.5.3. Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам Акціонерів або

Наглядовій раді.

9.5.4.Ревізор вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління та Наглядової ради.

9.5.5.Ревізор складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізора Загальні збори Акціонерів не вправі затверджувати баланс Товариства.

9.5.6.Ревізор має право вимагати позачергового скликання Загальних зборів Акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

9.5.7. У разі коли кількість акціонерів – власників простих акцій Товариства становитиме більш 100 осіб, обов'язково Загальними зборами обирається Ревізійна комісія. У такому разі до Ревізійної комісії переходять всі функції, повноваження та компетенція Ревізора.

9.5.8. Ревізор (члени Ревізійної комісії) обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Кількісний склад Ревізійної комісії - три особи, які повинні мати достатній професійний рівень для виконання своїх обов'язків. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії та/або Загальними зборами.

9.5.9. Ревізор (Ревізійна комісія) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період, відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів. Строк повноважень Ревізора (членів Ревізійної комісії), що обирається на визначений період становить три роки.

9.5.10. Не можуть бути Ревізором (членами Ревізійної комісії):

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

9.5.11. Ревізор (члени Ревізійної комісії) не можуть входити до складу Лічильної комісії Товариства.

9.5.12. Порядок формування, проведення засідань, Ревізора (Ревізійної комісії), а також права та обов'язки та вимоги до кандидатів на посаду Ревізора (членів ревізійної комісії) встановлюються у Положенні про Ревізора (Ревізійну комісію) Товариства.

10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

10.1. Посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Ревізор Товариства.

10.2. Посадовими особами органів акціонерного товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або займати посаду Ревізора (Ревізійній комісії) Товариства.

10.2.1. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності.

10.2.2. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

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

10.4. Посадові особи органів товариства на вимогу Ревізора (Ревізійної комісії) або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства.

10.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним із ними.

10.6. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

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

10.8. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

10.9. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

10.9.1. Посадова особа органів управління вважається заінтересованою в укладенні відповідного правочину у разі якщо:

а) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

б) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

в) внаслідок такого правочину набуває майно;

г) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва акціонерного товариства посадовими особами).

10.10. Посадові особи органів управління Товариства зобов'язані заздалегідь повідомляти Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) проект правочину.

Правління Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді Товариства (у разі відсутності Наглядової ради - кожному акціонеру персонально).

10.10.1. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени наглядової ради), присутніх на засіданні наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

10.10.2. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

11.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудових договорів (контрактів). Всі відносини між Товариством і його працівниками регулюються у відповідності до положень трудових договорів (контрактів) та чинного законодавства України.

11.2. Працівники Товариства приймаються на роботу і звільняються з роботи Головою Правління Товариства.

11.3. Повноваження персоналу Товариства у сфері самоврядування визначаються чинним законодавством України.

11.4. Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми та системи оплати праці працівників Товариства, а також форми залучення працівників до діяльності Товариства.

11.5. Товариство має право залучати до співробітництва українських та іноземних фахівців, на засадах договору визначати умови такого співробітництва в порядку, встановленому чинним законодавством України.

11.6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

11.7. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

12. ГОСПОДАРСЬКА, ФІНАНСОВА І ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

12.1. Товариство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію (надані послуги), соціального розвитку Товариства, підвищення доходів акціонерів та працівників Товариства.

12.2. Основним показником, що характеризує діяльність Товариства, є прибуток.

12.3. Порядок обчислення оподаткованого прибутку, розмір ставок податку та інші питання, пов'язані з оподаткуванням Товариства, регулюються чинним законодавством України.

12.4. Трудові доходи кожного працівника визначаються його особистим внеском з урахуванням результатів роботи Товариства.

12.5. Товариство приймає на роботу працівників на підставах угод та контрактів.

12.6. Форми, системи і розміри оплати праці штатних працівників встановлюються Товариством самостійно.

13. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

13.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у відповідності з законодавством України на основі валютної самоокупності та самофінансування.

13.2. У сфері зовнішньоекономічної діяльності Товариство здійснює:

13.2.1. Експорт товарів та послуг власного виробництва;

13.2.2. Експорт товарів та послуг невідчуженого виробництва без переходу права власності;

13.2.3. Експорт товарів та послуг невідчуженого виробництва з переходом права власності;

13.2.4. Імпорт товарів та послуг для власних потреб;

13.2.5. Імпорт товарів та послуг не для власних потреб без переходу права власності;

13.2.6. Імпорт товарів та послуг не для власних потреб з переходом права власності;

13.2.7. Надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових, експертних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, юридичних, туристських та інших;

13.2.8. Кредитні та розрахункові операції з іноземними суб'єктами господарської діяльності, участь у створенні банківських, кредитних, страхових та інших установ та підприємств за межами України;

13.2.9. Спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів та форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;

13.2.10. Організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

13.2.11. Інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у вичерпній формі законами України.

13.3. Товариство може здійснювати свої операції з експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) на договірних засадах, як самостійно, так і через посередника.

13.4. Товариство має право самостійно володіти, користуватися і розпоряджатися за своїм розсудом коштами, майном, майновими і немайновими правами та іншими результатами, одержаними ним від зовнішньоекономічної, в тому числі використовувати на імпорт обладнання, сировини, матеріалів, іншої продукції (товарів, робіт, послуг), необхідної для розвитку Товариства, збільшення доходів Акціонерів, на зміцнення матеріально-технічної бази, соціально-культурної сфери.

13.5. Для виконання статутних завдань Товариство самостійно відряджає за кордон своїх працівників.

13.6. Товариство має право відряджати за кордон осіб для підвищення кваліфікації, отримання ними спеціальної освіти.

13.7. Товариство укладає зовнішньоекономічні договори (контракти), крім тих, які прямо і у вичерпній формі заборонені чинним законодавством, з використанням відомих міжнародних звичаїв і рекомендацій міжнародних організацій.

14. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

14.1. Товариство веде облік бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані.

14.2. Бухгалтерський, податковий облік та статистична звітність у Товаристві ведеться згідно з нормами, що діють в Україні. Порядок обігу документів в Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється Головою Правління Товариства.

14.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Головного бухгалтера Товариства, компетенція якого визначена чинним законодавством. В разі відсутності посади Головного бухгалтера в Товаристві відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності несе Голова Правління.

14.4. Операційний (фінансовий) рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.

14.5. Річний фінансовий звіт по операціях Товариства та баланс складаються у Товаристві в строки, визначені законодавством і з висновком Ревізора (Ревізійної комісії) має бути поданий на затвердження Загальним збором Акціонерів.

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

14.7. Товариство та його посадові особи несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

15.1. 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.

15.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом "Про акціонерні товариства", з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

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

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

15.3.2. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

15.4. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

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

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

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

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

15.4.5. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

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

15.8. Наглядова рада кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

15.8.1. повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

15.8.2. порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;

15.8.3. відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;

15.8.4. інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

15.9. Наглядова рада товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

15.9.1. Пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

15.9.2. Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

а) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);

б) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);

в) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті;

г) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

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

15.9.4. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затвержені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

15.9.5. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів на власний розсуд або з підстав, передбачених законодавством, у тому числі у зв'язку після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

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

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

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

15.11. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

15.11.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

15.11.2. у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

15.11.3. у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

15.11.4. у четверту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

15.11.5. у п'яту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону "Про акціонерні товариства";

15.11.6. у шосту чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

15.11.7. у сьому чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону "Про акціонерні товариства";

15.11.8. у восьму чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;

15.11.9. у дев'яту чергу - всі інші вимоги.

15.12. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

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

16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

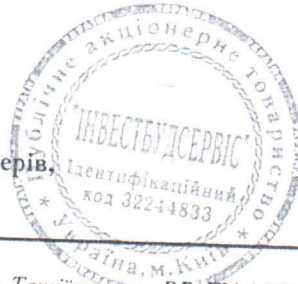
- 16.1. Зміни до Статуту вносяться виключно за рішенням Загальних зборів акціонерів.
16.2. Внесення змін до Статуту здійснюються шляхом викладення Статуту у новій редакції або зміни та/або доповнення окремих статей, що будуть невід'ємною частиною Статуту.
16.3. Усі зміни до Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства.
16.4. Товариство зобов'язане після прийняття Загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які внесли до цього Статуту, для внесення необхідних змін до державного реєстру.
16.5. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про ці зміни.

17. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 17.1. Акціонери будуть докладати всіх зусиль для того, щоб вирішувати всі спірні питання між собою шляхом переговорів та взаємних консультацій.
17.2. Якщо Акціонери не дійдуть до згоди, то спірні питання між ними вирішуються у відповідності з чинним законодавством України.
17.3. Якщо одне з положень Статуту стає недійсним, це не впливає на чинність інших умов Статуту. Недійсне положення замінюється новим, допустимим у правовому відношенні, або виключається.

18. ПІДПИСИ

Уповноважена особа - Голова Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНВЕСТБУДСЕРВІС» (За дорученням загальних зборів акціонерів,
відповідно до Протоколу №08-11/16-3 від 08.11.2016р.)



Косенко І.С.
Косенко Ігор Степанович (паспорт серія СК № 411732, виданий Тетіївським РВ ГУ МВС України в Київській області 19 лютого 1997 р., ідентифікаційний номер 2448202032).

Зак

-їв, Україна, дев'ятого листопада дві тисячі шістнадцятого року.

Я, Михайлова Н.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" – КОСЕНКА ІГОРЯ СТЕПАНОВИЧА, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4805

Стягнуто плати - за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



Handwritten signature of N. O. Mykhailova

Приватний нотаріус

архивію

продумувало і
схвалило печаткою
Handwritten signature of Igor Stepanovich Kosenka



Handwritten signature of I. Stepanovich Kosenka