

Державний реєстр судів м. Київ
документів ПОВІДНО

11.12.2014

1288105001000037

Державний реєстр судів м. Київ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Позачерговими Загальними зборами
акціонерів Публічного акціонерного
товариства "Коростишівський кар'єр"
Протокол № 2 від 28 листопада 2014 року

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР"
(нова редакція)

Код ЄДРПОУ 00292445

м. Коростишів
2014

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут регулює діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР" (далі за текстом – "Товариство").

У зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства», рішенням Загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР" від 30 квітня 2012 року, ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР" (код за ЄДРПОУ 00292445) змінило своє найменування на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР" (код за ЄДРПОУ 00292445).

1.2. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР" належать усі майнові та немайнові права і обов'язки ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР", створеного згідно наказу начальника регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській області від 09 липня 1993 року №031-1-АТ шляхом перетворення державного підприємства "Кар'єр Коростишівський" державної корпорації «Укрбудматеріали», відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 1992 року №686 «Про затвердження порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства», Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств», у ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР".

1.3. Повне та скорочене найменування Товариства:

Повне: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР".

Скорочене: ПАТ "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР".

1.4. Місцезнаходження Товариства:

12502, Україна, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29.

1.5. Тип Товариства

Товариство є публічним акціонерним товариством.

2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Мета (цілі) діяльності Товариства

Товариство створене для здійснення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку в інтересах акціонерів, трудового колективу та суспільства.

2.2. Предмет діяльності Товариства:

- добування декоративного та будівельного каменю, їх оптова та роздрібна реалізація;
- оброблення декоративного та будівельного каменю, їх оптова та роздрібна реалізація;
- оптова торгівля будівельними матеріалами;
- роздрібна торгівля будівельними матеріалами;
- виготовлення облицювальних, архітектурно-будівельних та ритуального призначення виробів із природних декоративних каменів, їх оптова та роздрібна реалізація;
- інші види оптової торгівлі;
- виробництво штучного каменю та виготовлення виробів з нього;
- виготовлення технологічних інструментів та оснащення, обладнання для обробки виробів із каменю;
- виготовлення машин і механізмів для видобутку та переробки природного та штучного каменів;
- виготовлення тари з дерева та інших матеріалів;
- переробка деревини та виготовлення виробів з неї;
- операції з цінними паперами;
- постачально-заготівельна діяльність;
- надання транспортних і транспортно-експедиційних послуг фізичним особам, юридичним особам та фізичним особам-підприємцям в Україні та за її межами;
- виробництво товарів народного споживання та їх реалізація;
- комерційна, в тому числі зовнішньо-економічна, діяльність;
- благодійна діяльність та меценатство;
- маркетинг (вивчення кон'юнктури ринку на товари і організація реклами по предмету діяльності Товариства);
- надання інформаційно-довідкових послуг і консультацій по предмету діяльності Товариства;
- надання послуг юридичним та фізичним особам, фізичним особам-підприємцям по предмету діяльності Товариства;
- науково-технічне та інформаційне обслуговування;
- надання торговельних і посередницьких послуг на договірній основі юридичним та фізичним особам, фізичним особам-підприємцям по реалізації товарів і інших цінностей;

- оптова, роздрібна та комісійна торгівля товарами господарчо-побутового, продовольчого та іншого призначення, у тому числі через власні магазини;
- оптова та роздрібна торговельна діяльність промисловими, споживчими та іншими товарами;
- будівництво будівель та споруд;
- розбирання та знесення будівель, земляні роботи, розвідувальне буріння;
- монтаж та встановлення збірних конструкцій;
- електромонтажні роботи;
- монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря; водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи;
- організація та проведення монтажних, ремонтних і пусконаладжувальних робіт;
- здійснення технічної допомоги в обслуговуванні та експлуатації обладнання;
- торгівля та ремонт автомобілів, побутових виробів і обладнання, їх технічне обслуговування;
- розроблення та реалізація проектно-конструкторської, проектно-кошторисної документації, інших видів звуково-технічної документації;
- надання інформаційних, рекламних, маркетингових, мерчайзингових, посередницьких, брокерських, лізингових та інших видів послуг;
- операції з відходами, в тому числі обробка й переробка відходів, збирання, зберігання, повторне використання, перевезення окремих видів відходів;
- діяльність автомобільного вантажного транспорту;
- організація перевезення вантажів;
- складське господарство, діяльність стоянок для автомобілів;
- оренда машин і устаткування, обладнання й механізмів, рухомого та нерухомого майна Товариства;
- здавання в оренду власного нерухомого майна Товариства;
- діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту;
- надання інших комерційних послуг;
- здійснення інших видів господарської діяльності, не заборонених чинним законодавством України.

2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.

2.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство, в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, має право:

- 1) відкривати валютні рахунки в банківських установах;
- 2) вступати до складу міжнародних спілок, асоціацій та інших міжнародних об'єднань підприємств;
- 3) продавати та іншим чином відчужувати юридичним і фізичним особам-нерезидентам України власні акції та інші цінні папери, отримуючи у такий спосіб іноземні інвестиції;
- 4) отримувати кредити в іноземних банках, користуватися іншими інструментами щодо залучення коштів юридичних та фізичних осіб-нерезидентів України, укладаючи з ними відповідні угоди;
- 5) приймати на роботу працівників, що не є громадянами України;
- 6) брати участь у міжнародних ярмарках, виставках, презентаціях, конференціях, семінарах та інших заходах, що відбуваються за межами України;
- 7) здійснювати усі види експортно-імпортних операцій;
- 8) направляти у відрядження за межі України працівників і членів органів управління та контролю Товариства, здійснювати відповідну компенсацію їхніх витрат, що мали місце під час відрядження;
- 9) вчиняти інші дії, необхідні для здійснення експортно-імпортних операцій та зовнішньоекономічної діяльності в цілому.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою приватного права (господарським товариством), яке створене відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Товариство діє без обмеження строку діяльності.

3.3. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді.

3.4. Товариство має самостійний баланс, круглу печатку із зазначенням найменування та ідентифікаційного коду, штамп із зазначенням найменування та місцезнаходження Товариства, ідентифікаційного коду, фірмовий знак, розрахункові, валютні та інші рахунки у банківських установах, власну назву каменю із родовищ України.

3.5. Товариство є власником продукції, виробленої ним у результаті господарської діяльності, одержаних доходів, а також іншого майна Товариства, набутого на підставах, що не заборонені законом.

3.6. Товариство, відповідно до чинного законодавства України, на свій розсуд володіє, користується і розпоряджається належним йому майном, у тому числі має право надати майно іншим суб'єктам для використання його на праві власності, праві господарського відання чи праві оперативного управління, або на основі інших форм правового режиму майна, передбачених чинним законодавством України.

3.7. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у тому числі дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені та невідокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п.. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

3.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

3.9. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном.

3.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів.

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

3.12. Володіння і користування природними ресурсами Товариство здійснює в установленому законодавством порядку за плату, а у випадках, передбачених законом, на пільгових умовах.

3.13. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

3.14. Товариство має право залучати кошти в будь-якій, не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій).

3.15. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

3.16. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

3.17. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад розпис, визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

3.18. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство щорічно публікує для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

3.19. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства

3.19.1. Товариство має такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

3.19.2. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

3.19.3. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно цього Статуту, чинного законодавства та інших внутрішніх документів Товариства.

3.19.4. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту та (або) чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язана діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи (резиденти та нерезиденти України), які є власниками акцій Товариства.

4.2. Загальна кількість акціонерів-учасників Товариства є 1884 (одна тисяча вісімсот вісімдесят чотири) особи. З яких фізичних осіб-акціонерів - 1881 (одна тисяча вісімсот вісімдесят одна) особа та юридичних осіб-акціонерів - 3 (три) особи.

4.3. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

4.4. Вступ до Товариства та вихід з нього здійснюються у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.5. Товариство може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій Товариства. Відомості про це підлягають реєстрації і опублікуванню для загального відома в порядку, встановленому національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

5.1. Права акціонерів - власників простих акцій:

5.1.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

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

5.1.4. Акціонери - власники простих акцій Товариства, можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

5.2. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій

5.2.1. Переважним правом акціонерів-власників простих акцій, визнається право придбавати розмішувани Товариством прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій.

5.2.2. Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій, у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.

5.2.3. Товариство, не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права, письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розмішуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. У разі розміщення привілейованих акцій, повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам зазначених цінних паперів.

5.2.4. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право в установлений строк подає Товариству письмову заяву на придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаються. У заяві акціонера повинні бути зазначені його повне прізвище, ім'я, по батькові (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

5.3. Захист прав акціонерів - працівників Товариства:

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

5.3.2. У разі порушення вимог підпункту 5.3.1. цього Статуту, посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

5.4. Обов'язки акціонерів:

5.4.1. Акціонери зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства, інших органів управління Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі, пов'язані з майновою участю;
- 4) вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, в порядку та коштами (засобами), що передбачені Статутом Товариства та відповідно до вимог чинного законодавства;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5.4.2. Статутом Товариства може бути передбачена можливість укладення договору з акціонерами, в якому на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних Зборах, та передбачається відповідальність за його недотримання.

5.4.3. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені ЗУ «Про акціонерні товариства» та іншими законами України.

5.4.4. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю Товариства, тільки в межах вартості належних їм акцій.

5.4.5. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

5.4.6. Будь-які обов'язки акціонерів Товариства, що суперечать Закону, не можуть встановлюватися цим

Товариства або іншими документами Товариства.

6. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний Капітал Товариства

6.1.1. Статутний Капітал Товариства становить 2 699 235 грн. (два мільйони шістьсот дев'яносто дев'ять тисяч двісті тридцять п'ять гривень). Статутний Капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

6.1.2. Статутний капітал поділений на 7 712 100 (сім мільйонів сімсот дванадцять тисяч сто) простих акцій.

6.1.3. Номінальна вартість однієї простої іменної акції становить 0,35 грн. (нуль гривень тридцять п'ять копійок).

6.1.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного Капіталу.

6.1.5. Рішення Товариства про зміни розміру Статутного Капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

6.1.6. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від Статутного Капіталу Товариства, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного Капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру Статутного Капіталу, встановленого Законом, Товариство підлягає ліквідації.

6.2. Збільшення Статутного Капіталу Товариства

6.2.1. Рішення про збільшення Статутного Капіталу Товариства приймається Загальними Зборами акціонерів.

6.2.2. Статутний Капітал Товариства може бути збільшений (після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій) шляхом:

а) підвищення номінальної вартості акцій,

б) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (із залученням додаткових внесків).

6.2.3. Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного Капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір Власного Капіталу є меншим, ніж розмір його Статутного Капіталу.

6.2.4. Збільшення Статутного Капіталу, у разі наявності викуплених Товариством акцій та для покриття збитків, не допускається.

6.2.5. Обов'язковою умовою збільшення Статутного Капіталу Товариства є відповідність (на дату реєстрації змін до Статуту Товариства), розміру Статутного Капіталу, після його збільшення, вимогам, передбаченим частиною першою статті 14 Закону України «Про акціонерні товариства».

6.3. Зменшення Статутного Капіталу Товариства

6.3.1. Рішення про зменшення Статутного Капіталу Товариства приймається Загальними Зборами акціонерів.

6.3.2. Статутний Капітал Товариства може бути зменшений шляхом:

а) зменшення номінальної вартості акцій;

б) анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

6.3.3. Після прийняття рішення про зменшення Статутного Капіталу Товариства, виконавчий орган, протягом 30 календарних 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 календарних днів після надходження йому зазначеного в частині 1 цього пункту 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 у строк, передбачений частиною 2 цього пункту, кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

6.3.4. Зменшення Товариством Статутного Капіталу нижче встановленого Законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

6.4. Товариство має право на придбання (викуп) ним та погашення частини акцій, ним випущених.

6.5. Товариство, в разі анулювання викуплених ним акцій, має право або зменшити Статутний Капітал Товариства, або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного Капіталу Товариства.

6.6. Консолідація та дроблення акцій

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

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

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

6.6.3. Консолідація та дроблення акцій не може призводити до зміни розміру Статутного Капіталу Товариства.

6.6.4. У разі консолідації або дроблення акцій, до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в номінальну вартість та кількість розміщених акцій.

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

6.7. Резервний Капітал Товариства

6.7.1. Резервний Капітал Товариства сформований і становить 90 435,53 грн. (дев'яносто тисяч гривень тридцять п'ять гривень п'ятдесят три копійки).

6.7.2. Резервний Капітал Товариства має становити не менше 15 відсотків Статутного Капіталу Товариства.

6.7.3. Резервний Капітал Товариства формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

6.7.4. Резервний Капітал Товариства створений для покриття збитків Товариства.

6.7.5. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання Резервного Капіталу Товариства.

6.8. Майно Товариства

6.8.1. Майно Товариства становлять виробничі та невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

6.8.2. Джерелами формування майна Товариства є:

- а) грошові та матеріальні внески засновників;
- б) доходи, одержані від реалізації продукції й послуг, від інших видів господарської діяльності;
- в) доходи від цінних паперів та корпоративних прав;
- г) кредити банків та інших кредиторів;
- ґ) капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
- д) майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- е) інші джерела, не заборонені законодавством України.

6.8.3. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження належним йому майном відповідно до цілей своєї діяльності та чинного законодавства України.

6.8.4. Цілісний майновий комплекс підприємства визнається нерухомістю і може бути об'єктом продажу та інших угод, на умовах і в порядку, визначених чинним законодавством України.

7. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

7.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства.

7.2. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

7.3. Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів - простих та привілейованих.

7.4. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, належати одному акціонеру.

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

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

7.7. У разі розміщення Товариством цінних паперів, їх оплата здійснюється грошовими коштами, або за рахунок Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову цінність, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

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

7.7.2. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Емітента, уповноваженим Товариством на це рішення, розміщені акції повинні бути повністю оплачені.

7.7.3. У разі, якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати номінальній вартості, визначеній відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства».

7.8. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому абзацом першим частини 3 статті 23 Закону України «Про акціонерні товариства» для оцінки майна.

7.9. Під час розміщення цінних паперів, право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

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

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

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

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

17.14. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

17.15. Товариство має право здійснювати розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, вищою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою Радою Товариства, крім випадків:

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

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

17.17. Емісія цінних паперів

17.17.1. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних Зборів акціонерів.

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

17.17.3. Товариству дозволяється емісія акцій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Порядок виплати дивідендів

8.1.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

8.1.3. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або незалежного прибутку на підставі рішення Загальних Зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними Зборами рішення про виплату дивідендів.

8.1.4. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

8.1.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається виключно Загальними Зборами Товариства.

8.1.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова Рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення Загальними Зборами про виплату дивідендів.

8.1.7. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.2. Обмеження на виплату дивідендів

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

- 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) Власний Капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного Капіталу, Резервного Капіталу.

8.2.2. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій на вимогу акціонерів, відповідно до ст.68 Закону України «Про товариства з обмеженою відповідальністю».

8.3. Порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів

8.3.1. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення цієї інформації на веб-сторінці в мережі інтернет та шляхом розміщення цієї інформації у місцевій газеті. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями Фондову біржу, у біржовому реєстрі якої перебуває Товариство.

8.3.2. 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 особі акціонера, вказаного у такому переліку.

8.4. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних Зборів Товариства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

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

9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

9.1. Склад органів Товариства

9.1.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

- Загальні Збори акціонерів Товариства;
- Наглядова Рада Товариства;
- Виконавчий Орган Товариства (Правління Товариства);
- Ревізійна Комісія Товариства.

9.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

9.2.1. Загальні Збори є вищим органом Товариства.

9.2.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні Збори Товариства (річні Загальні Збори).

9.2.3. Річні Загальні Збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня, наступного за звітним роком.

9.2.4. Усі інші Загальні Збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.2.5. Порядок денний Загальних Зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою Радою Товариства, крім питань позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

9.2.6. До порядку денного річних Загальних Зборів обов'язково вносяться питання про:

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого Органу;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії.

9.2.7. Загальні Збори проводяться за рахунок коштів Товариства.

9.2.8. У разі, якщо позачергові Загальні Збори Товариства проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних Зборів.

9.2.9. Не рідше, ніж один раз на три роки, до порядку денного Загальних Зборів Товариства обов'язково вносяться питання:

- обрання членів Наглядової Ради;
- затвердження умов цивільно-правових договорів (у т.ч. щодо встановлення розміру винагороди), що укладаються із членами/головою Наглядової Ради Товариства; трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами/головою Наглядової Ради Товариства;
- обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами/головою Наглядової Ради Товариства;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

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

9.2.11. Представником акціонера на Загальних Зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

9.2.12. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками акціонерів Товариства на Загальних Зборах.

9.2.13. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних Зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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

9.2.15. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може посвідчуватися нотаріальним, Зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому порядку, встановленому законодавством.

9.2.16. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах Товариства може містити умови щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як і за якою метою рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних Зборах представник повинен виконувати 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.

9.2.17. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах Товариства своєму представнику.

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

9.2.19. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право акціонера на Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

9.2.20. На Загальних Зборах, за запрошенням особи, яка скликає Загальні Збори, також можуть бути присутніми представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціонерними цінностями Товариства, представник органу, який, відповідно до Статуту, представляє права та інтереси трудового колективу Товариства.

9.2.21. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається станом на день проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про систему України.

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

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

9.2.24. Обмеження права акціонера на участь у Загальних Зборах встановлюється Законом.

9.2.25. Компетенція Загальних Зборів Товариства

9.2.25.1. Загальні Збори Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

9.2.25.2. 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 Товариства, Наглядову Раду, Виконавчий Орган та Ревізійну Комісію Товариства, а також внесення змін до них;
 - 10) затвердження річного звіту Товариства;
 - 11) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом;
 - 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
 - 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів;
 - 16) обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами/головою Наглядової Ради;
 - 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 18) обрання членів Ревізійної Комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
 - 19) затвердження висновків Ревізійної Комісії;
 - 20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 21) прийняття рішення, за поданням Наглядової Ради Товариства, 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.
Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
Якщо на дату проведення Загальних Зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні Збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;
 - 22) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 23) прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Виконавчого Органу, звіту Ревізійної Комісії;
 - 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
 - 25) обрання комісії з припинення Товариства;
 - 26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно із Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства».
- 9.2.25.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

9.2.26. Порядок скликання Загальних Зборів

9.2.26.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів Товариства та їх порядок скликання надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою Радою, а в разі

позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню рішення про проведення Загальних Зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до проведення Загальних Зборів.

9.2.26.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально простим листом особою, яка скликає Загальні Збори, у строк не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні Збори.

9.2.26.3. У разі скликання Загальних Зборів акціонерами, повідомлення розсилає особа, яка веде реєстр власності на акції Товариства.

9.2.26.4. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних Зборів:

- 1) публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних Зборів;
- 2) надсилає повідомлення про проведення Загальних Зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру включення;
- 3) розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену Законом України «Про акціонерні товариства» щодо змісту повідомлення про проведення Загальних Зборів.

9.2.26.5. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

9.2.26.6. Вимоги щодо даних, які повинно містити повідомлення про проведення Загальних Зборів Товариства, встановлені Законом України «Про акціонерні товариства».

9.2.27. Внесення пропозицій до порядку денного Загальних Зборів Товариства та спосіб повідомлення акціонерів про внесення змін до порядку денного Загальних Зборів Товариства:

9.2.27.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних Зборів.

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

9.2.27.3. Наглядова Рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів Товариства на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених ч.6 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних Зборів.

9.2.27.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних Зборів. У такому разі рішення Наглядової Ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, передбачених ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

9.2.27.6. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних Зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства»;
- неповноти даних, вимоги щодо яких встановлено Законом України «Про акціонерні товариства».

9.2.27.7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних Зборів Товариства надсилається Наглядовою Радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

9.2.27.8. Товариство, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів, повинно повідомити акціонерів, згідно із Статутом, про зміни у порядку денному.

9.2.27.9. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних Зборів фондовій біржі, на якій це Товариство пройшло процедуру включення, а також, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів, розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних Зборів.

9.2.27.10. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозиції до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних Зборів. Суд, за результатами розгляду скарги, може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні Збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

9.2.28. Кворум Загальних Зборів

9.2.28.1. Наявність кворуму Загальних Зборів визначається Реєстраційною комісією на момент реєстрації акціонерів для участі у Загальних Зборах акціонерів Товариства.

9.2.28.2. Загальні Збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

9.2.29. Порядок проведення Загальних Зборів Товариства

9.2.29.1. Порядок проведення Загальних Зборів Товариства встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, положенням про Загальні Збори Товариства та рішенням Загальних Зборів Товариства.

9.2.29.2. Загальні Збори акціонерів Товариства проводяться на території України, в межах пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних Зборів Товариства акціонерами акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також організації.

9.2.29.3. Загальні Збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про скликання Загальних Зборів.

9.2.29.4. Перед початком Загальних Зборів акціонери (їх представники) повинні пройти реєстрацію. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему з зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

9.2.29.5. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка встановлюється Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

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

9.2.29.7. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

9.2.29.8. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних Зборах.

9.2.29.9. Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися Зберігачу або Депозитарію. У такому разі головою Реєстраційної комісії є представник Зберігача або Депозитарія.

9.2.29.10. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, додається до протоколу Загальних Зборів Товариства.

9.2.29.11. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних Зборах, підписане головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних Зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

9.2.29.12. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства або взяти участь у Загальних Зборах особисто.

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

9.2.29.14. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо участі в Загальних Зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним рішенням.

9.2.29.15. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Реєстраційна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

9.2.29.16. 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, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

9.2.30. Порядок прийняття рішень Загальними Зборами Товариства

9.2.30.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, поставлених на голосування на Загальних Зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що скликається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

9.2.30.2. Право голосу на Загальних Зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Товариства.

9.2.30.3. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.2.30.4. Рішення Загальних Зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.2.30.5. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та/або цим Статутом.

9.2.30.6. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів з іншими кандидатами.

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

9.2.30.8. Рішення Загальних Зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7 пункту 9.2.25.2 та пункту 22 пункту 9.2.25.2 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

9.2.30.10. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають власники простих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання, крім випадків, передбачених цим Статутом та ч.4 ст.26 Закону України «Про акціонерні товариства».

9.2.30.11. 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 обговорюватиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах, визначається на момент реєстрації першого дня.

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

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

9.2.30.12. На Загальних Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на обговорення.

9.2.31. Спосіб голосування

9.2.31.1. Голосування на Загальних Зборах Товариства з питань порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для голосування.

9.2.31.2. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час 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) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання виконавчого органу, Наглядової Ради або Ревізійної Комісії Товариства, бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

9.2.31.3. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час 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 він віддає за кожного кандидата;
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

9.2.31.4. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою Радою не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних Зборів, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів - на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних Зборів. Бюлетень для голосування повинен містити питання, винесені на голосування, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.2.31.5. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

У разі, якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, його недійсним щодо одного питання, є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених пунктом 9.2.31. цього Статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

9.2.32. Лічильна комісія

9.2.32.1. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах, надає Лічильна комісія, яка складається Загальними Зборами акціонерів.

9.2.32.2. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися Зберігачу або Депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними Зборами акціонерів.

9.2.32.3. 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.

9.2.33. Протокол про підсумки голосування

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

9.2.33.2. У разі передачі повноважень Лічильної комісії Зберігачу або Депозитарію, протокол про підсумки голосування підписує представник Зберігача або Депозитарія.

9.2.33.3. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) дата проведення Загальних Зборів;
- 2) перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними Зборами;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

9.2.33.4. Рішення Загальних Зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

9.2.33.5. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом робочих днів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування на власній веб-сторінці Товариства в Інтернет або шляхом опублікування протоколу про підсумки голосування у місцевій газеті.

9.2.33.6. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних Зборів Товариства.

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

9.2.34. Протокол Загальних Зборів

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

9.2.34.2. 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.

9.2.34.3. Протокол Загальних Зборів, підписаний головою та секретарем Загальних Зборів, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови Виконавчого Органу Товариства.

9.2.35. Позачергові Загальні Збори

9.2.35.1. Позачергові Загальні Збори Товариства скликаються Наглядовою Радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Виконавчого Органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної Комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом або цим Статутом.

9.2.35.2. Вимога про скликання позачергових Загальних Зборів подається в письмовій формі Органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (імена, ініціалів) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних Зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних Зборів з ініціативи акціонерів, вимога повинна містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

9.2.35.3. 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.

9.2.35.4. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних Зборів Товариства може бути прийняте тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками, передбаченої підпунктом 4) пункту 9.2.35.1. цього Статуту, кількості простих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та пунктом 9.2.35.2. цього Статуту.

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

9.2.35.6. Наглядова Рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних Зборів, що вноситься у вимозі про скликання позачергових Загальних Зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

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

9.2.35.8. Наглядова Рада, якщо цього вимагають інтереси Товариства, має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних Зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних Зборів та порядок денний, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення, з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі, за відсутності кворуму позачергових Загальних Зборів, повторні Загальні Збори не скликаються.

Наглядова Рада не може прийняти рішення, зазначене в частині першій підпункту 9.2.35.8. цього Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних Зборів включає питання про обрання членів Наглядової Ради.

9.2.35.9. У разі, якщо протягом строку, встановленого підпунктом 9.2.35.3. цього Статуту, Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних Зборів 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.

9.2.35.10. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних Зборів Товариства, за запитом Наглядової Ради Товариства.

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

9.3. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

9.3.1. Створення Наглядової Ради Товариства

9.3.1.1. Наглядова Рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, Законом України «Про акціонерні товариства» та положенням про Наглядову Раду Товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

9.3.1.2. Створення (функціонування) у Товаристві Наглядової Ради є обов'язковим.

9.3.1.3. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та положенням про Наглядову Раду Товариства, а також цивільно-правовим договором, що укладається з членом Наглядової Ради. Такий договір від імені Товариства підписується головою Виконавчого Органу або особою, уповноваженою Загальними Зборами Товариства за умов, затверджених рішенням Загальних Зборів. У разі укладення з членом Наглядової Ради Товариства цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

9.3.1.5. Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні Збори за затвердженим Зборами кошторисом.

9.3.2. Обрання членів Наглядової Ради Товариства

9.3.2.1. Члени Наглядової Ради Товариства обираються на строк 3 роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

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

9.3.2.3. Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його обрання Загальними Зборами

Товариства.

9.3.2.4. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової Ради дійсні з моменту видачі

Акту довіреності акціонером - членом Наглядової Ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

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

9.3.2.5. Член Наглядової Ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії цього представника у Наглядовій Раді.

9.3.2.6. Акціонери Товариства в порядку, передбаченому ч.2 ст.78 Закону України «Про акціонерні товариства», мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів - членів Наглядової Ради про призначення представників у Наглядовій Раді.

9.3.2.7. Обрання членів Наглядової Ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

9.3.2.8. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.

9.3.2.9. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом Виконавчого Органу та/або членом Ревізійної Комісії Товариства.

9.3.2.10. Кількісний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними Зборами і має становити не менше 5 осіб, у т.ч. голова Наглядової Ради.

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

9.3.2.12. Член Наглядової Ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору з Товариством та відповідно до цього Статуту, а представник акціонера - члена Наглядової Ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій Раді.

9.3.2.13. Від імені Товариства договір із членом/головою Наглядової Ради Товариства підписує особа, уповноважена на це Загальними Зборами та/або особа, визначена цим Статутом.

9.3.2.14. Дія договору з членом/головою Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.

9.3.2.15. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради, якщо інше не передбачено цим Статутом.

9.3.2.16. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.

9.3.2.17. Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та викликає на них, відкриває Загальні Збори, організовує обрання секретаря Загальних Зборів, якщо інше не передбачено цим Статутом, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та положенням про Наглядову Раду.

9.3.2.18. У разі неможливості виконання головою Наглядової Ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням, якщо інше не передбачено цим Статутом та положенням про Наглядову Раду Товариства.

9.3.3. Компетенція Наглядової Ради Товариства

9.3.3.1. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними Зборами.

9.3.3.2. 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 або позачергових Загальних Зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів Виконавчого Органу Товариства;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться із головою та членами Виконавчого Органу Товариства, встановлення розміру їх винагороди;

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

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

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів, відповідно до вимог ч.1 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства», та мають право на участь у Загальних Зборах відповідно до ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства»;

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених ч.1 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства»;

19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) Реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або Депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст.65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

23) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття Наглядовою Радою рішення про вчинення значного правочину, питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних Зборів Товариства.

9.3.3.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.3.3.4. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової Ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

9.3.4. Засідання Наглядової Ради Товариства

9.3.4.1. Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою голови Наглядової Ради або на вимогу члена Наглядової Ради.

9.3.4.2. Засідання Наглядової Ради також скликаються на вимогу Ревізійної Комісії, Виконавчого Органу, інших осіб, визначених цим Статутом, які беруть участь у засіданні Наглядової Ради.

9.3.4.3. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні, або в розгляді окремих питань порядку денного засідання, беруть участь члени Виконавчого Органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову Раду.

9.3.4.4. Засідання Наглядової Ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

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

9.3.4.6. Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

9.3.4.7. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні бере участь Виконавчий Орган або його представник.

9.3.4.8. Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

9.3.4.9. На засіданні Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос.

9.3.4.10. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової Ради під час прийняття рішень, право вирішального голосу належить голові Наглядової Ради.

9.3.4.11. Протокол засідання Наглядової Ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

9.3.4.12. Засідання Наглядової Ради, або розгляд окремого питання за її рішенням, може здійснюватися технічними засобами.

9.3.4.13. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової Ради визначаються у Положенні про Наглядову Раду Товариства.

9.3.5. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства

9.3.5.1. Загальні Збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради та одночасне обрання нових членів.

9.3.5.2. Без рішення Загальних Зборів Товариства повноваження члена Наглядової Ради припиняються:

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

9.3.5.3. З припиненням повноважень члена Наглядової Ради одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

9.3.5.4. У разі, якщо обрання членів Наглядової Ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової Ради.

9.4. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

9.4.1. Виконавчий Орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

9.4.2. Виконавчим Органом Товариства є Правління Товариства.

9.4.3. Правління Товариства підзвітне Загальним Зборам і Наглядовій Раді Товариства, організовує виконання їх рішень.

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

9.4.5. До компетенції Правління Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з діяльністю (управлінням) поточною діяльністю Товариства, крім тих питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради Товариства.

9.4.6. Правління обирається строком на три роки.

9.4.7. Правління Товариства складається з трьох осіб: голови Правління та двох членів Правління.

9.4.8. Членом Правління Товариства може бути обрана будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової Ради чи Ревізійної Комісії Товариства.

9.4.9. Права та обов'язки голови та членів Правління Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом та/або положенням про Виконавчий Орган Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом та головою Правління Товариства.

9.4.10. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової Ради Товариства чи особа, повноважена на таке підписання Наглядовою Радою Товариства.

9.4.11. Голова та члени Правління Товариства обираються (призначаються) Наглядовою Радою Товариства більшістю голосів членів Наглядової Ради Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової Ради Товариства, строком на три роки.

9.4.12. У протоколі Наглядової Ради Товариства обов'язково вказується строк, на який обрано голову та/або членів Правління Товариства.

9.4.13. Одна і та сама фізична особа на посаду голови або члена Правління Товариства може бути обрана необмежену кількість разів.

9.4.14. Дія контракту з членом/головою Правління Товариства припиняється у разі припинення його повноважень.

9.4.15. Правління Товариства, на вимогу органів та посадових осіб Товариства, зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

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

9.4.17. Засідання Правління Товариства та прийняття рішень Правлінням

9.4.17.1. Порядок скликання та проведення засідань Правління Товариства встановлюється цим Статутом та/або положенням про Виконавчий Орган Товариства.

9.4.17.2. Засідання Правління Товариства проводяться по мірі необхідності.

9.4.17.3. Засідання Правління скликається головою Правління Товариства. Кожен член Правління Товариства має право вимагати проведення засідання Правління Товариства та вносити питання до порядку денного засідання.

9.4.17.4. Члени Наглядової Ради Товариства, а також представник профспілкового або іншого повноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу Товариства, мають право бути присутніми на засіданнях Правління Товариства.

9.4.17.5. Голова Правління самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Правління. У випадку скликання засідання Правління на вимогу члена Правління, голова Правління зобов'язаний

призначити засідання Правління у термін, у місці та з порядком денним засідання, які зазначені у вимозі члена Правління Товариства.

9.4.17.6. Засідання Правління веде голова Правління, а у разі його відсутності – інший член Правління, уповноважений Правлінням.

9.4.17.7. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Правління. Кожен член Правління Товариства має під час голосування один голос.

9.4.17.8. Рішення Правління Товариства приймаються простою більшістю голосів його членів, які присутні на його засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови Правління є вирішальним.

9.4.17.9. У випадку, коли відомо, що один із членів Правління не може бути присутнім на його засіданні з поважних причин (відрадження, хвороба, відпустка тощо), він має право достроково, в письмовій формі, проголосувати з питань, винесених на розгляд Правління. Результат письмового голосування такої особи зобов'язково враховується при встановленні правомочності засідання Правління і при підведенні підсумків голосування та додається до протоколу засідання Правління.

9.4.17.10. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Правління, заносяться до протоколу. Правильність і точність викладення у протоколі питань, розглянутих на засіданні Правління, результати голосування по цих питаннях затверджуються підписом головуючого на засіданні Правління.

9.4.17.11. За вимогою члена Правління, члена Наглядової Ради Товариства, представника профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу Товариства, протокол засідання Правління надається для ознайомлення.

9.4.18. Голова Правління Товариства діє без довіреності від імені Товариства, у тому числі представляє його інтереси, вчиняє правочини від імені Товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

9.4.19. У разі неможливості виконання головою Правління Товариства своїх повноважень, за рішенням Правління його повноваження здійснює один із членів Правління Товариства, якщо інше не передбачено цим Статутом або положенням про Виконавчий Орган Товариства. Ці повноваження тимчасово можуть здійснюватися також особою, призначеною Наглядовою Радою Товариства, у разі непризначення такої особи Правлінням Товариства.

9.4.20. Повноваження голови та членів Правління Товариства припиняються за рішенням Наглядової Ради Товариства більшістю голосів членів Наглядової Ради Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової Ради Товариства, якщо Статутом Товариства це питання не віднесено до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства.

9.4.21. Підстави усунення голови Правління Товариства від виконання ним своїх обов'язків:

- а) суттєве порушення ним умов контракту;
- б) вмотивована письмова вимога профспілкової організації у разі незабезпечення виконання ним основних умов колективного договору, грубих порушень трудового законодавства;
- в) набрання чинності вироком суду стосовно нього.

9.4.22. У разі, якщо відповідно до цього Статуту, обрання та припинення повноважень голови Правління Товариства делеговано (віднесено) до компетенції Загальних Зборів Товариства, то Наглядова Рада має право відсторонити від виконання повноважень голову Правління Товариства, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення Загальними Зборами Товариства питання про припинення його повноважень.

До вирішення Загальними Зборами питання про припинення повноважень голови Правління Товариства, Наглядова Рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління Товариства, та скликати позачергові Загальні Збори.

У разі відсторонення голови Правління Товариства, або особи, що виконує його повноваження, від здійснення повноважень, Наглядова Рада зобов'язана, протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення, проголосити про скликання Загальних Зборів Товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання голови Правління Товариства.

9.4.23. Голова Правління Товариства, в межах своєї компетенції згідно цього Статуту та чинного законодавства України, наділений правом першого підпису під фінансовими, розпорядчими, нормативними документами і має такі повноваження:

- від імені Товариства, без довіреності, вчиняє правочини та інші юридичні дії, укладає договори, зводи, розпоряджається майном та коштами Товариства;
- організовує роботу Правління, скликає засідання Правління, забезпечує ведення протоколів засідання Правління;
- підписує документи від імені Товариства;
- видає довіреності третім особам для представництва інтересів Товариства;
- без довіреності представляє Товариство у стосунках з будь-якими установами, підприємствами, організаціями, громадянами як в Україні, так і за кордоном;
- готує матеріали про результати діяльності Товариства за фінансовий рік;
- вносить пропозиції щодо визначення основних напрямків діяльності Товариства, планової чисельності штату його працівників;
- вносить пропозиції щодо емісії акцій або випуску облігацій;
- визначає організаційну структуру Товариства;
- затверджує організаційну структуру, положення про структурні підрозділи, штатний розпис та секторно-кошторисні документи Товариства, посадові оклади працівників;

- призначає керівників залежних підприємств, відокремлених структурних підрозділів, представництв, філій;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, визначає умови праці працівників Товариства, застосовує до них заходи дисциплінарного стягнення та матеріального стимулювання;
- приймає рішення про отримання кредитів та видачі позик, надання в заставу матеріальних та нематеріальних активів;
- приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;
- вирішує питання продажу, обміну, здачі в оренду юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, фізичним особам засобів виробництва, товарів, інших матеріальних й нематеріальних активів, у тому числі цінних паперів, корпоративних та авторських прав, відчуження їх іншими способами;
- створює належні умови для організації роботи Наглядової Ради Товариства, Ревізійної Комісії, інших органів Товариства;
- забезпечує дотримання Товариством вимог, встановлюваних НКЦПФР;
- розпоряджається майном Товариства в межах прав, передбачених цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства»;
- здійснює оперативне розпорядження коштами Товариства;
- укладає на Україні та за її межами договори, здійснює інші юридичні дії;
- видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Товариства; затверджує інструкції, видає довіреності та інші акти з питань діяльності Товариства, за винятком віднесених до компетенції інших органів управління;
- встановлює договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги;
- приймає рішення про одержання кредитів;
- відкриває та закриває поточні, валютні та інші рахунки в установах банків;
- організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;
- встановлює показники, розміри та строки преміювання працівників;
- підписує колективний договір з профспілковою організацією або уповноваженим представником трудового колективу;
- затверджує режим праці та відпочинку і правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Товариства;
- виконує інші функції, що впливають з цього Статуту та чинного законодавства України.

9.5. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

9.5.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні Збори збирають Ревізійну Комісію. Кількісний склад Ревізійної Комісії становить три особи, у тому числі голова та 2 члени Ревізійної Комісії Товариства.

9.5.2. Члени Ревізійної Комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

9.5.3. Голова Ревізійної Комісії обирається членами Ревізійної Комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної Комісії.

9.5.4. Строк повноважень членів Ревізійної Комісії встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних Зборів Товариства, але не більше ніж на п'ять років.

9.5.5. Не можуть бути членами Ревізійної Комісії Товариства:

- 1) член/голова Наглядової Ради Товариства;
- 2) член/голова Правління Товариства;
- 3) особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

9.5.6. Члени Ревізійної Комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

9.5.7. Права та обов'язки членів Ревізійної Комісії визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної Комісії.

9.5.8. Ревізійна Комісія має право:

- 1) вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів Товариства та вимагати скликання позачергових Загальних Зборів;
- 2) бути присутніми на Загальних Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- 3) брати участь у засіданнях Наглядової Ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та/або внутрішніми положеннями Товариства.

9.5.9. Ревізійна Комісія Товариства проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Виконавчий орган забезпечує членам Ревізійної Комісії доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом та/або положенням про Ревізійну Комісію.

9.5.10. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, Ревізійна Комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- 1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- 2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності;
- 3) факти порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

9.5.11. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною

Комісією Товариства. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної Комісії, за рішенням Загальних Зборів, Наглядової Ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

Незалежно від наявності у Товаристві Ревізійної Комісії, спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

9.5.12. Засідання Ревізійної комісії скликається її головою в разі потреби, але не рідше одного разу на рік.

9.5.13. Засідання Ревізійної Комісії веде її голова.

9.5.14. Ревізійна комісія Товариства уповноважена вирішувати питання, що віднесені до компетенції Ревізійної комісії, якщо на засіданні присутні не менше половини членів її складу.

9.5.15. Усі питання, що віднесені до компетенції Ревізійної Комісії, вирішуються колегіально. Кожен член Ревізійної Комісії Товариства має один голос. Рішення Ревізійної Комісії приймається простою більшістю голосів її членів, які присутні на її засіданні. При однаковій кількості голосів, голос голови Ревізійної Комісії є вирішальним.

9.5.16. На засіданні Ревізійної Комісії ведеться протокол, який підписує голова Ревізійної Комісії.

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

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

9.5.19. Незалежним аудитором не може бути:

- 1) афілійована особа Товариства;
- 2) афілійована особа посадової особи Товариства;
- 3) особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

9.5.20. Висновок аудитора, крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також факти порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

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

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні Збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

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

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

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

9.5.24. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом та чинним законодавством України.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

10.1. Внесення змін до цього Статуту може оформлятися або окремим додатком, або викладенням та затвердженням Статуту в новій редакції.

10.2. Внесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією Загальних Зборів Товариства.

10.3. Рішення Загальних Зборів з питання внесення змін до цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності з моменту, визначеного у рішенні Загальних Зборів про затвердження відповідних змін. У разі, якщо зазначеним рішенням Загальних зборів такий момент не визначено, зміни до Статуту Товариства набирають чинності:

10.4.1. для самого Товариства, його органів та акціонерів – з моменту прийняття відповідного рішення Загальними Зборами (складення протоколу про результати голосування з відповідного питання порядку денного);

10.4.2. для третіх осіб – з дня державної реєстрації змін до Статуту;

10.4.3. у випадках, встановлених чинним законодавством, - з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про внесення змін до Статуту.

11. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛУ ТОВАРИСТВА

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

Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

Порядок припинення Товариства в процесі відновлення її платоспроможності або банкрутства встановлюється законом.

11.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

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

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

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

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

11.7. Злиття Товариств

11.7.1. Злиттям Товариства визнається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому, згідно з передавальними актами, всього майна, всіх прав та обов'язків двох або більше акціонерних товариств одночасно з їх припиненням.

Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

11.7.2. Наглядова Рада кожного з товариств, що беруть участь у злитті, вносить на затвердження Загальних Зборів кожного Товариства, що бере участь у злитті, питання про припинення товариства шляхом злиття, затвердження договору про злиття, Статуту товариства, створюваного в результаті злиття, затвердження передавального акта.

11.7.3. Утворення органів Товариства - правонаступника проводиться на спільних Загальних Зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті.

11.7.4. Не підлягають конвертації акції Товариств, що припиняються внаслідок злиття, які викуплено товариством-емітентом або власником яких є Товариство, що бере участь у злитті разом з товариством-емітентом. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

11.7.6. Процедура злиття Товариств здійснюється в такому порядку:

1) прийняття Загальними Зборами кожного Товариства, що бере участь у злитті, рішення про припинення товариства шляхом злиття, про створення комісії з припинення товариства, а також про обрання персонального складу комісії з припинення;

2) задоволення вимог кредиторів, заявлених до кожного Товариства, що бере участь у злитті, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;

3) реалізація акціонерами кожного Товариства, що бере участь у злитті, права вимоги обов'язкового викупу належних їм акцій товариства в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства»;

4) складення комісією з припинення кожного Товариства, що бере участь у злитті, передавального акта;

5) прийняття Наглядовою Радою кожного Товариства, що бере участь у злитті, рішення про затвердження проекту статуту товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних товариств, про затвердження проекту договору про злиття товариств, про затвердження пояснень до умов договору про злиття, про схвалення передавального акта, підготовленого комісією з припинення товариства, а також про затвердження умов конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції товариства, створюваного в результаті злиття товариств;

6) отримання Наглядовою Радою кожного товариства, що бере участь у злитті, висновку незалежного експерта щодо умов злиття акціонерних товариств;

7) прийняття Загальними Зборами кожного товариства, що бере участь у злитті, рішення про затвердження передавального акта, про затвердження договору про злиття акціонерних товариств, про затвердження статуту акціонерного товариства, а також про обрання уповноважених осіб акціонерного товариства на здійснення подальших дій щодо припинення акціонерного товариства шляхом злиття;

8) подання уповноваженими особами товариств, що беруть участь у злитті, заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

9) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

10) присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;

11) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії акцій;

12) обмін акцій товариства, створюваного в результаті злиття, на акції товариств, що припиняються;

13) затвердження результатів розміщення (обміну) акцій уповноваженими органами товариств, що беруть участь у злитті;

14) державна реєстрація Статуту товариства, створюваного в результаті злиття, в органах державної реєстрації;

15) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення (обміну) акцій;

16) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення (обміну) акцій створюваного в результаті злиття товариства та скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску акцій товариств, що припинилися;

17) державна реєстрація припинення товариств, що припинилися шляхом злиття;

18) отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій Товариства, створюваного в результаті злиття.

11.8. Приєднання Товариства

11.8.1. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства (кількох товариств) з передачею ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству - правонаступнику.

11.8.2. Наглядова Рада кожного товариства, що бере участь у приєднанні, вносить на затвердження Загальними Зборами питання про приєднання і про затвердження договору про приєднання. Наглядова Рада товариства, що приєднується, також вносить на затвердження Загальних Зборів акціонерів питання про затвердження передавального акта.

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

11.8.4. Якщо товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків статутних акцій товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися його Наглядовою Радою. У такому разі підготовка до умов договору про приєднання та отримання висновку незалежного експерта стосовно договору не вимагаються.

11.8.5. Не підлягають конвертації акції товариства, що приєднується, які були викуплені цим товариством або власником яких є товариство, до якого здійснюється приєднання, або власником яких є інше товариство, що приєднується.

11.8.6. Не підлягають конвертації акції товариства, до якого здійснюється приєднання, в обсязі частки якого було товариство, що приєднується. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.8.7. Процедура приєднання товариств здійснюється аналогічно порядку, визначеному підпунктом 5. цього Статуту.

11.9. Поділ Товариства

11.9.1. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам - правонаступникам згідно з розподільним актом.

11.9.2. Наглядова Рада Товариства, що припиняється шляхом поділу, вносить на затвердження Загальних зборів акціонерів питання про припинення Товариства шляхом поділу, порядок і умови поділу, створення нових товариств- правонаступників і порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції створюваних товариств, затвердження розподільного балансу.

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

11.9.4. Розміщення акцій товариств- правонаступників повинно здійснюватися із збереженням відношення, що було між акціонерами у Статутному Капіталі Товариства, що припинилося шляхом поділу. Кожен акціонер Товариства, що припинилося, отримує акції кожного з товариств- правонаступників.

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

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

11.9.7. Процедура поділу Товариства здійснюється аналогічно порядку, визначеному підпунктом

11.10. Виділ Товариства

11.10.1. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення самого Товариства.

11.10.2. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

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

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

11.10.5. Загальні Збори акціонерів кожного створюваного акціонерного товариства ухвалюють рішення про затвердження статуту і утворення органів товариства.

11.10.6. Розміщення акцій товариства, що виділилося, здійснюється із збереженням співвідношення, що було між акціонерами в Статутному Капіталі Товариства, з якого здійснено виділ.

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

11.10.8. Товариство, з якого здійснюється виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які перейшли до товариства, що виділилося, згідно з розподільним балансом.

Товариство, що виділилося, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які виникли у Товариства, з якого здійснюється виділ, перед виділом, але не перейшли до товариства, що виділилося.

Якщо товариств, що виділилися, два чи більше, вони солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями разом з Товариством, з якого здійснено виділ.

11.10.9. Процедура виділу акціонерних товариств здійснюється аналогічно порядку, визначеному підпунктом 11.7.6. цього Статуту.

11.11. Перетворення Товариства

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

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

11.11.3. Наглядова Рада Товариства, що перетворюється, виносить на затвердження Загальних Зборів Товариства питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника.

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

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

11.11.6. Розподіл часток (паїв) підприємницького товариства- правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у Статутному Капіталі Товариства, що перетворилося.

11.11.7. Не підлягають обміну акції Товариства, що перетворюється, викуплені цим Товариством, які на дату прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.12. Порядок припинення Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення

11.12.1. Кредитор Товариства, що припиняється, може вимагати від Товариства припинення або дострокового виконання зобов'язання, крім випадків, передбачених законом.

11.12.2. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог, комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

11.12.3. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються учасниками Товариства або

органом, який прийняв рішення про його припинення, крім випадків, встановлених законом.

11.12.4. Нотаріально посвідчені копії передавального акта та розподільчого балансу передаються в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної Товариства, що припиняється, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації Товариства правонаступника.

11.13. Ліквідація Товариства

11.13.1. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів, у тому числі 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».

Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

11.13.2. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредитором, його майно розподіляється між акціонерами відповідно Закону України «Про акціонерні товариства».

11.13.3. 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.

11.13.4. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової Ради та виконавчого органу Товариства.

11.13.5. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними Зборами.

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

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

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

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

11.13.9. 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.

12. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

12.1. Придбання значного пакета акцій Товариства

12.1.1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана, не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій, подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та прилюднити його.

Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій Товариство пройшло процедуру включення, та опублікування в офіційному друкованому органі.

У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать особі кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій Товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

12.1.2. Положення підпункту 12.1.1. цього Статуту не поширюються на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

12.1.3. Товариство, значний пакет акцій якого придбається, не має права вживати заходів з метою перешкоджання такому придбанню.

12.2. Придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій

12.2.1. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства, з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником контрольного пакета акцій Товариства, протягом 20 днів з дати придбання зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у неї прості акції Товариства, крім випадків придбання контрольного пакета акцій у процесі приватизації.

Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до Товариства публічну безвідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих акцій Товариства про придбання акцій на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я Наглядової Ради Товариства, та повідомляє про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку і кожен фондову біржу (біржі), на якій Товариство пройшло процедуру включення.

Наглядова Рада Товариства зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів Товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.

12.2.2. Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій має містити дані про:

1) особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, та її афілійованих осіб - прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних кожній із зазначених осіб;

2) запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення;

3) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій, відповідно до підпункту 12.2.3. цього Статуту;

4) порядок оплати акцій, що придбаються.

12.2.3. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 30 до 90 днів з дати надходження пропозиції.

12.2.4. Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену відповідно до ст.8 Закону України «Про акціонерні товариства».

12.2.5. Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість своїх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, права власності на його акції.

12.2.6. Положення пункту 12.2. цього Статуту не поширюються на особу (осіб, що діють спільно), яка вже є власником контрольного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам.

12.3. Викуп та обов'язковий викуп Товариством розміщених ним цінних паперів

12.3.1. Товариство має право, за рішенням Загальних Зборів, викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у цьому Статуті та/або рішенні Загальних Зборів. Рішенням Загальних Зборів обов'язково встановлюються:

1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуються;

2) строк викупу;

3) ціна викупу (або порядок її визначення);

4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

12.3.2. Строк викупу включає 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.

12.3.3. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до ст.8 Закону України «Про акціонерні товариства».

Оплата акцій, що викупуються, здійснюється у грошовій формі.

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

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

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

Загальні Збори Товариства 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 викупуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викупуються у цих акціонерів.

12.3.7. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та

визначення загальних Зборів Товариства. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати за допомогою акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних Зборів Товариства, яким було прийнято рішення про викуп Товариством власних акцій.

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до ст.8 Закону України «Про акціонерні товариства».

Зобов'язання щодо переходу права власності на викуплені Товариством акції, вчинені з порушенням вимог, є нікчемними.

Товариство має право, за рішенням Наглядової Ради Товариства, викупити розміщені ним інші цінні папери, за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено цим Статутом та проспектом інформації про цінні папери.

12.4. Обов'язок щодо викупу акцій Товариством

12.4.1. Загальні Збори Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

а) Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до ст.8 Закону України «Про акціонерні товариства»;

б) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

в) Чистий Капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного Капіталу, Резервного Капіталу та інших цінних паперів, крім меншим внаслідок такого викупу.

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

12.5. Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів

12.5.1. Кожний 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 Товариства та голосував проти прийняття Загальними Зборами Товариства рішення про:

а) ліквідації, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

б) злиття Товариством значного правочину;

в) зміну розміру Статутного Капіталу.

12.5.2. Товариство, у випадках, передбачених підпунктами 12.5.1. цього Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

12.5.3. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно з підпунктом 12.5.1. цього Статуту, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах Товариства, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

12.6. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій

12.6.1. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.

12.6.2. Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передусе дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних Зборів Товариства, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

12.6.3. Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому ст.8 Закону України «Про акціонерні товариства».

12.6.4. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій, укладається в письмовій формі.

12.6.5. Протягом 30 днів після прийняття Загальними Зборами Товариства 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.

12.6.6. 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.

12.6.7. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у пункті 12.6. цього Статуту, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

Голова Правління

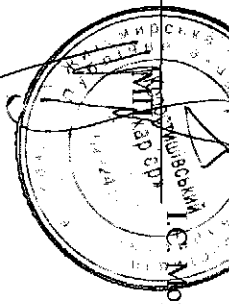
ПАТ "Коростишівський кар'єр"

І.С. Мороз



Протшнуоровано, пронумеровано, скріплено підписом
Голови Правління 27 (двадцять сім) аркушів

Голова Правління



І. С. Мороз