

ЗАТВЕРДЖЕНО
Річними Загальними зборами
акціонерів ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР"
Протокол № 1 від 25 квітня 2019 року

С Т А Т У Т
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР"
(нова редакція)

Код ЄДРПОУ 00292445

м. Коростишів
2019

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут регулює діяльність ПРИВАТНОГО 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 річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР" від 25 квітня 2019 року (протокол річних Загальних зборів №1 від 25.04.2019р.), ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР" (код за ЄДРПОУ 00292445) змінило тип ПАТ "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР" (код за ЄДРПОУ 00292445), як акціонерного товариства, з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та, у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство змінило своє найменування із ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР" (код ЄДРПОУ 00292445) на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР" (код ЄДРПОУ 00292445).

1.2. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР" належать усі майнові та немайнові права і обов'язки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР", а також ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР"; яке було створене 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: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР".**

Скорочене: **ПрАТ "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 приватним 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;
- виробництво вогнетривких виробів;
- виробництво будівельних матеріалів з глини;
- виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей;
- виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу;
- виробництво абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів;
- 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 конюктури 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 торгівельних 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;
- оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту;
- оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- інші види спеціалізованої оптової торгівлі;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля з лотків і на ринках;
- роздрібна торгівля поза магазинами;
- 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;
- ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування;
- установа та монтаж машин і устаткування;
- демонтаж (розбирання) машин і устаткування;
- виробництво, передача та розподілення електроенергії;
- постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
- забір, очищення та постачання води;
- каналізація, відведення й очищення стічних вод;
- розроблення та реалізація проектно-конструкторської, проектно-кошторисної документації, інших видів науково-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 безпечних та небезпечних відходів, зберігання, оброблення та видалення відходів, відновлення відсортованих відходів, повторне використання, перевезення окремих видів відходів;
- діяльність автомобільного вантажного транспорту;
- організація перевезення вантажів;
- складське господарство, діяльність стоянок для автомобілів;
- підготовчі роботи на будівельному майданчику, у т.ч. розчищення будівельних майданчиків, виконання земляних робіт, підготовка ділянок для гірничих робіт;
- оренда машин і устаткування, обладнання й механізмів, рухомого та нерухомого майна Товариства;
- здавання в оренду власного нерухомого майна Товариства;
- купівля та продаж власного нерухомого майна;
- надання в оренду автотранспортних засобів;
- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
- організація будівництва будівель;
- будівництво житлових і нежитлових будівель;
- спеціалізовані будівельні роботи;
- інший пасажирський наземний транспорт;
- пасажирський річковий транспорт;
- допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення;
- діяльність засобів розміщення на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
- надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів;

- діяльність інших засобів тимчасового розмішування;
- діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- постачання готових страв;
- обслуговування напоями;
- діяльність туристичних агентств і туристичних операторів;
- надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність;
- комплексне обслуговування об'єктів;
- діяльність з прибирання;
- організація конгресів і торговельних виставок;
- діяльність у сфері спорту;
- організація відпочинку та розваг;
- 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 укласти 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 бланк, 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. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

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

3.14. 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.

3.15. 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).

3.16. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний 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.

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

5.1.5. 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 обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

У разі включення до Порядку денного Загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії Наглядова рада повинна представити на таких Зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

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

5.2.3. Товариство, не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права, повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

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.

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 закону.

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 Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі, пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та 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. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими законами України.

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

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

5.4.5. Будь-які обов'язки акціонерів Товариства, що суперечать Закону, не можуть встановлюватися цим Статутом 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 іменних 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. Статутний Капітал Товариства збільшується у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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 (без залучення додаткових внесків),

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, не допускається. Збільшення Статутного Капіталу для покриття збитків, не допускається, крім випадків, встановлених законом.

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. Статутний Капітал Товариства зменшується у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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 Товариства, 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 календарних 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 порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та 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 розмішених 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.

8

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 повинні призводити до зміни розміру Статутного Капіталу Товариства.

6.6.4. У разі консолідації або дроблення акцій, до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

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

6.7. Резервний Капітал Товариства

6.7.1. Резервний Капітал Товариства сформований і становить **404 885,25 грн. (чотириста чотири тисячі вісімсот вісімдесят п'ять гривень двадцять п'ять копійок).**

6.7.2. Резервний Капітал Товариства має становити 15 (п'ятнадцять) 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 купівлі-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. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

7.2. Наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій встановлюються (визначаються) законом.

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, що належать 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 згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

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

7.7.2. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Емітента, уповноваженим приймати таке 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 ринковій вартості цього майна, 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. Статутом Товариства можуть встановлюватися інші обмеження щодо форм оплати цінних паперів.

- 7.13. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.
- 7.14. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.
- 7.15. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою Товариства, крім випадків:
- а) розміщення акцій під час заснування Товариства;
 - б) розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.
- 7.16. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

7.17. Емісія цінних паперів

- 7.17.1. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів.
- 7.17.2. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради, якщо інше не передбачено Статутом. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.
- 7.17.3. Товариству дозволяється емісія акцій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 7.17.4. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

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 нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
- 8.1.4. У разі прийняття Загальними зборами Товариства рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений п.п.8.1.3 цього Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 8.1.5. У разі невиплати дивідендів на підставі прийнятого Загальними зборами рішення про виплату дивідендів у строк, визначений п.п.8.1.3. цього Статуту або у строк, установлений Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п.п.8.1.4. цього Статуту для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений п.п.8.1.3. цього Статуту, у акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.
- 8.1.6. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.
- 8.1.7. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 8.1.8. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.
- 8.1.9. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради Товариства, передбаченим п.п. 8.1.8. цього Статуту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою Товариства.
- 8.1.10. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 8.1.11. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.
- 8.1.12. Товариство у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

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 акціонерні товариства».

8.3. Порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів

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

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 особи, зазначеної 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;
- Ревізійна комісія Товариства.

9.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

9.2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. Загальні Збори проводяться за рахунок коштів 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, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ст. 47 Закону 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 Ревізійної комісії.

9.2.7. Не рідше ніж один раз на три роки до Порядку денного Загальних зборів Товариства обов'язково вносяться питання про:

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

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

9.2.9. Не рідше, ніж один раз на п'ять років, до Порядку денного Загальних зборів Товариства обов'язково вносяться питання:

- обрання членів Ревізійної комісії Товариства;
- затвердження умов цивільно-правових договорів (у т.ч. щодо встановлення розміру винагороди), що укладаються із членами/головою Ревізійної комісії Товариства/ трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними;
- обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів/ договорів (контрактів) з членами/головою Ревізійної комісії Товариства;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії, за винятком випадків, встановлених 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 інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

9.2.13. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша 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, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

9.2.17. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

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 участі на цих 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 присутні незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який, відповідно до Статуту, представляє права та інтереси трудового колективу.

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

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

9.2.23. 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, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або статутом, для його вирішення загальними зборами.

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 розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення Статутного Капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення Статутного Капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку,
- 14) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження звіту зовнішнього аудитора щодо перевірки річної фінансової звітності та заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора з урахуванням затверджених Наглядовою радою Товариства рекомендацій за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми);
- 15) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 17) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 18) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

- 19) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
 - 20) обрання членів Наглядової ради Товариства, 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;
 - 21) прийняття рішення про припинення повноважень членів/голови Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 22) обрання членів Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень; затвердження умов цивільно-правових договорів (у т.ч. щодо встановлення розміру винагороди), що укладаються із членами/головою Ревізійної комісії Товариства/ трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів/ договорів (контрактів) з членами/головою Ревізійної комісії Товариства;
 - 23) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;
 - 24) обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 25) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;
 - 26) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна та послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, у разі неприйняття такого рішення Наглядовою радою Товариства. Положення статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо значного правочину не застосовуються у разі вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;
 - 27) прийняття рішення, за поданням Наглядової ради Товариства, про надання згоди на 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. Положення статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо значного правочину не застосовуються у разі вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;
 - 28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Таке рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Положення статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо значного правочину не застосовуються у разі вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;
 - 29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Таке рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Положення статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо значного правочину не застосовуються у разі вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;
 - 30) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості (якщо на дату проведення Загальних зборів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності). При цьому, залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів, повинні застосовуватися відповідні положення підпунктів 27, 28, 29 п.п. 9.2.25.2. цього Статуту;
 - 31) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 цього Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 32) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 33) обрання комісії з припинення Товариства;
 - 34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 35) обрання головуєчого Загальних зборів Товариства;
 - 36) обрання секретаря Загальних зборів Товариства;
 - 37) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
 - 38) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 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. Наглядовою радою Товариства затверджуються Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, Проект Порядку денного та Порядок денний Загальних зборів Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

13

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та Проект Порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.2.26.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та Проект Порядку денного у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення направляється акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори Товариства.

9.2.26.3. У разі скликання Загальних зборів акціонерами, повідомлення розсилає особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

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

1) розміщує на власному веб-сайті повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

2) розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. –

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

9.2.27. Внесення пропозицій щодо питань, включених до Проекту Порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства:

9.2.27.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до Проекту Порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

9.2.27.2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до Проекту Порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

9.2.27.3. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради Товариства – незалежного директора.

9.2.27.4. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства відповідно до п.п. 9.2.27.2 та п.п. 9.2.27.3 цього Статуту, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.

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

9.2.27.6. 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 (нових питань Порядку денного та/або нових проектів рішень з питань Порядку денного) до Проекту Порядку денного та затверджують Порядок денний Загальних зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

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

9.2.27.8. У разі подання акціонером пропозиції до Проекту Порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу Товариства одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

9.2.27.10. Рішення про відмову у включенні до Проекту Порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого ч.2 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- неповноти даних, вимоги щодо яких встановлено Законом України «Про акціонерні товариства» та передбачених п.п. 9.2.27.2, п.п. 9.2.27.3 та п.п. 9.2.27.5 цього Статуту.

9.2.27.11. Рішення про відмову у включенні до Проекту Порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав недотримання вимог, передбачених частинами 1 - 3 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань Порядку денного та з інших підстав, визначених підпунктами 9.2.27.1 - 9.2.27.5 цього Статуту, а також з інших підстав, визначених Статутом Товариства та/або Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

9.2.27.12. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до Проекту Порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядною радою акціонеру протягом 3 днів з моменту його прийняття.

9.2.27.13. Товариство, у разі внесення змін до Проекту Порядку денного Загальних зборів, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає Порядок денний Загальних Зборів, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Товариство також, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, розміщує на власному веб-сайті Товариства відповідну інформацію про зміни у Проекті Порядку денного Загальних зборів разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до Проекту Порядку денного Загальних зборів.

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

9.2.28. Кворум Загальних зборів

9.2.28.1. Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення 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 акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

9.2.28.3. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватися законом.

9.2.29. Порядок проведення Загальних зборів Товариства

9.2.29.1. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів.

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

9.2.29.3. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення 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 України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

9.2.29.5. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядною радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

9.2.29.6. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах 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 депозитарній установі. У такому разі головою Реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Реєстраційної комісії.

9.2.29.10. 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.

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

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

9.2.29.13. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

9.2.29.14. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити 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.

9.2.29.15. 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.

9.2.29.16. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих Загальних 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, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, 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.

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

9.2.30.5. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та/або Статутом Товариства. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

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

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

9.2.30.8. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-8 пункту 9.2.25.2 та підпункту 32 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. Статутом Товариства можуть передбачатися інші питання, рішення щодо яких приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім питань, визначених абз.2 ч.3 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

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

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

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

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

9.2.30.12. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань Порядку денного, винесених на голосування.

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

9.2.31. Спосіб голосування

9.2.31.1. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань Порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім питань зміни черговості розгляду питань Порядку денного Загальних зборів та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня).

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

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

6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови Реєстраційної комісії Загальних зборів із зазначенням його прізвища та ініціалів.

9.2.31.3. *Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:*

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час початку проведення Загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується підписом голови Реєстраційної комісії Загальних зборів із зазначенням його прізвища та ініціалів.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

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

У бюлетені для кумулятивного голосування для обрання членів Наглядової ради Товариства також зазначається інформація про те, чи є такий кандидат:

- 1) акціонером Товариства;
- 2) представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів);
- 3) незалежним директором.

9.2.31.4. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 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», - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства».

9.2.31.5. *Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:*

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) він складається з кількох аркушів, сторінки якого пронумеровані, але не всі сторінки підписані акціонером (представником акціонера);

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

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

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених підпунктом 9.2.31.5. цього Статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

9.2.32. Лічильна комісія

9.2.32.1. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів.

9.2.32.2. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії.

9.2.32.3. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо

порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Тимчасова лічильна комісія, яка формується (обирається) Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною 6 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають).

9.2.32.4. Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням Порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання Лічильної комісії.

9.2.32.5. Кількісний склад Лічильної комісії становить три особи. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу Наглядової ради, Виконавчого органу, Ревізійної комісії Товариства.

9.2.33. Протокол про підсумки голосування

9.2.33.1. За підсумками кожного 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 депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

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

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання Порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

9.2.33.4. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

9.2.33.5. 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 10 робочих днів шляхом розміщення протоколу Загальних зборів на власному веб-сайті Товариства.

9.2.33.6. Протоколи про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

9.2.33.7. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у 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 головою 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,

підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом одноособового Виконавчого органу (директором) 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 голосуючих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

9.2.35.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та Порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів, вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо Порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови колегіального Виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу), одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального Виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу) або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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 прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги сукупно не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та підпунктом 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 3 дні з моменту його прийняття.

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

9.2.35.7. Позачергові Загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою 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, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі Наглядова рада затверджує Порядок денний позачергових Загальних зборів.

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 Товариства.

9.2.35.9. У разі, неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні, позачергові Загальні збори Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 календарних днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

9.2.35.10. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

9.2.35.11. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у частині 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до Проекту Порядку денного позачергових Загальних зборів.

9.2.35.12. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

9.2.35.13. У разі скликання Загальних зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

9.3. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

9.3.1. Створення Наглядової ради Товариства

9.3.1.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням про Наглядову раду Товариства, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства.

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

9.3.1.3. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом/ головою Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою Виконавчого органу або особою, уповноваженою Загальними зборами на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом/ головою 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 власні повноваження іншій особі.

9.3.1.5. Членам/голові Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їх діяльність. Порядок виплати винагороди членам/голові Наглядової ради Товариства встановлюється Статутом Товариства або Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.3.2. Обрання членів Наглядової ради Товариства

9.3.2.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на 3 (три) роки.

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

9.3.2.3. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

9.3.2.4. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

9.3.2.5. До складу Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

9.3.2.6. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

9.3.2.7. Під час обрання членів Наглядової ради Товариства разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

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

9.3.2.9. Положення п.п.9.3.2.8. цього Статуту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради Товариства.

9.3.2.10. Член Наглядової ради Товариства, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з п.п. 9.3.2.7. цього Статуту, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

9.3.2.11. Від імені Товариства договір із членом/головою Наглядової ради Товариства підписує голова Виконавчого органу або особа, уповноважена Загальними зборами на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

9.3.2.12. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

9.3.2.13. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою Товариства.

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

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

Товариства.

9.3.2.16. Акціонери Товариства в порядку, передбаченому ч.2 ст.78 Закону України «Про акціонерні товариства», мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями, зазначеними у п.п. 9.3.2.8., п.п.9.3.2.9. та у п.п. 9.3.2.10. цього Статуту.

9.3.2.17. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 5 (п'ять) осіб.

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

9.3.2.19. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства.

9.3.2.20. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради 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 внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу;
- 2) затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 3) затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) затвердження положення про комітети Наглядової ради Товариства;
- 5) підготовка Порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до Порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 6) формування Тимчасової Лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 7) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 8) прийняття рішення про проведення чергових (річних) або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 11) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 12) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 13) обрання та припинення повноважень голови і членів Виконавчого органу (одноосібного Виконавчого органу);
- 14) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу (одноосібного Виконавчого органу), встановлення розміру їх винагороди;
- 15) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Виконавчого органу (одноосібного Виконавчого органу) від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу (одноосібного Виконавчого органу);
- 16) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 17) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 18) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 19) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 20) розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 21) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 22) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 23) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 24) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 25) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- 25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 28) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 33) надсилання офerti акціонерам відповідно до статей 65-65¹ Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом 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. У разі, якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була головою або членом Виконавчого органу Товариства, така особа не має права протягом 3 (трьох) років з моменту припинення її повноважень як голови або члена Виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

9.3.3.5. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства.

9.3.3.6. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради Товариства, якщо інше не передбачено цим Статутом або Положенням про Наглядову раду Товариства.

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

9.3.3.8. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у 5, 8, 21 та 25 цього Статуту Товариства.

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

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

9.3.3.11. Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється положенням про Наглядову раду Товариства, а також положеннями про комітети Наглядової ради. Положення про комітети Наглядової ради затверджуються Наглядовою радою Товариства.

9.3.3.12. Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється Товариством у порядку, визначеному відповідним положенням та/або рішенням Загальних зборів.

9.3.3.13. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки (далі - предмет відання комітету), приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

9.3.3.14. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» для прийняття Наглядовою радою рішень.

9.3.3.15. Комітети Наглядової ради повинні складатися принаймні з трьох членів, якщо інше не передбачено внутрішніми документами Товариства.

9.3.3.16. Члени Виконавчого органу Товариства (одноосібного Виконавчого органу), експерти та інші визначені комітетом особи мають право відвідувати засідання лише на запрошення комітету.

9.3.3.17. Комітети Наглядової ради виконують обов'язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному Наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік, крім комітету з питань аудиту, який повинен доповідати не менше одного разу на шість місяців.

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

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 Товариства.

9.3.4.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Виконавчого органу, інших осіб, визначених Статутом Товариства, 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 Товариства 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.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради Товариства і до обрання всього складу Наглядової ради Товариства засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

9.3.4.7. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Виконавчого органу Товариства.

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 фіксуватися 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;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

9.3.5.3. У разі, якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним пунктом 10¹ ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

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

9.3.5.5. У зв'язку з тим, що 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. До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

9.4.3. Виконавчий орган Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

9.4.4. Виконавчий орган Товариства є одноосібним (директор Товариства).

9.4.5. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

9.4.6. Права та обов'язки Виконавчого органу Товариства (директора Товариства) визначаються Законом

Україні «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом Товариства та/або положенням про Виконавчий орган товариства, а також контрактом, що укладається з директором Товариства. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою Товариства.

9.4.7. Директор Товариства на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

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

9.4.8. Директор Товариства діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.

9.4.9. Директор Товариства обирається строком на три роки.

9.4.10. Директор Товариства обираються (призначаються) Наглядовою радою Товариства простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради Товариства та мають право голосу, строком на три роки.

9.4.11. У протоколі Наглядової ради Товариства обов'язково вказується строк, на який обрано директора Товариства.

9.4.12. Одна і та сама фізична особа на посаду директора Товариства може бути обрана необмежену кількість разів.

9.4.13. Дія контракту з директором Товариства припиняється з моменту припинення його повноважень.

9.4.14. Директор Товариства має право діяти без довіреності від імені Товариства, у тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

9.4.15. У разі неможливості виконання директором Товариства своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою, якщо інше не передбачено Статутом або Положенням про Виконавчий орган Товариства. У разі непризначення директором Товариства такої особи упродовж 7 календарних днів із моменту виникнення такої потреби, повноваження директора Товариства тимчасово можуть здійснюватися також особою, призначеною Наглядовою радою Товариства.

9.4.20. Повноваження Правління/директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення директора Товариства або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

9.4.21. Підстави припинення повноважень директора Товариства від виконання ним своїх обов'язків встановлюються законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним із директором Товариства.

9.4.22. Порядок прийняття рішень директором Товариства визначається Положенням про Виконавчий орган Товариства.

9.4.23. Директор Товариства, в межах своєї компетенції згідно із цим Статутом та відповідно до 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, угоди, розпоряджається майном та коштами Товариства;
- 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 проектно-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», іншими актами законодавства;
- 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, *виділяє 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 обирають Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної Комісії становить три особи, у тому числі голова та два 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 п'ять років.

9.5.5. Не можуть бути членами Ревізійної комісії Товариства:

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

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. Членам Ревізійної комісії Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими договорами, укладеними з ними.*

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. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

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, рішенням Наглядової ради, Виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

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

9.5.12. Засідання Ревізійної комісії скликається її головою в разі потреби.

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 та всі члени Ревізійної Комісії.

9.5.17. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою).

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 (аудиторською фірмою) не може бути:

- 1) афілійована особа Товариства;
- 2) афілійована особа посадової особи Товариства;
- 3) особа, яка не є незалежною від товариства, що підлягає перевірці.

Вимоги до забезпечення незалежності аудитора встановлюються законодавством України, що регулює аудиторську діяльність.

9.5.20. Аудиторський звіт, 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, про факти порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, а також 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 голосуючих 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, в 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 аудитору (аудиторській фірмі) 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 голосуючих 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 голосуючих 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 (аудиторської фірми).

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 оформлюється шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції.

10.2. Внесення змін до Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів Товариства.

10.3. Рішення Загальних Зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства 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.

10.5. Зміни до Статуту Товариства, які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації Товариства та набувають чинності з дня державної реєстрації.

11. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛУ ТОВАРИСТВА

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

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 акціонерних товариств 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 бере участь у злитті, виносить на затвердження Загальних зборів кожного акціонерного 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 Національною 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 за таким порядком:

1) прийняття Загальними зборами кожного акціонерного 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 акціонерного 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 акціонерного товариства, що бере участь у злитті, передавального акта;

5) прийняття Наглядовою радою кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, рішення про затвердження проекту статуту акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних товариств, про затвердження проекту договору про злиття акціонерних 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 акціонерних товариств;

6) 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;

7) 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;

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

9) присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;

10) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії акцій;

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

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

13) державна реєстрація акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття, в органах державної реєстрації;

14) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати

розміщення (обміну) акцій;

15) 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;

16) державна реєстрація припинення акціонерних товариств, що припинилися шляхом злиття;

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

11.8. Приєднання Товариства

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

11.8.2. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у приєднанні, виносить на затвердження Загальними зборами питання про приєднання і про затвердження договору про приєднання. Наглядова рада товариства, що приєднується, також виносить на затвердження Загальних зборів акціонерів питання про затвердження передавального акта.

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 питань.

11.8.4. Якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків голосуючих 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.

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, власником яких 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 частиною шостою статті 83 Закону України «Про акціонерні товариства».

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 балансом.

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

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 акціонерного товариства ухвалюють рішення про затвердження статуту і утворення органів товариства.

11.9.4. Розміщення акцій товариств- правонаступників повинно здійснюватися із збереженням співвідношення, 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, діяльність 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 частиною шостою статті 83 Закону України «Про акціонерні товариства».

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 акціонерного 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 частиною шостою статті 83 Закону України «Про акціонерні товариства».

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. При перетворенні Товариства всі його акціонери (їх правонаступники), акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника.

11.11.7. Перетворення Товариства на інше господарське товариство (крім товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю) або виробничий кооператив після прийняття відповідного рішення Загальних зборів може бути здійснене за умови отримання письмової згоди всіх акціонерів, акції яких не були викуплені, стати засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника. Така згода підтверджується шляхом підписання всіма засновниками (учасниками) або їхніми уповноваженими особами установчих документів підприємницького товариства - правонаступника.

11.11.8. Установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю - правонаступника повинні бути підписані уповноваженою особою (особами), визначеною (визначеними) рішенням, ухваленим на Загальних зборах Товариства, що перетворюється, зазначеним у п.п. 11.11.5. цього Статуту.

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

11.11.10. 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

привнаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується 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 кредиторами, 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 дати 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.

Голова річних Загальних зборів
ПАТ "КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР"

Секретар річних Загальних зборів
ПАТ "КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР"

Колесник Валерій Федорович

Осадчук Лариса Віталіївна



Місто Коростишів, Коростишівський район, Житомирська область, Україна, двадцять п'яте квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Паламарчук А.П., приватний нотаріус Коростишівського районного нотаріального округу Житомирської області, засвідчую справжність підписів

Колесника Валерія Федоровича та Осадчук Лариси Віталіївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Колесника Валерія Федоровича та Осадчук Лариси Віталіївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 157, 258

Стягнуто плати згідно ст.31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус



П. П. КОЛЕСНИКА
ОСАДЧУК ЛАРИСА ВІТАЛІЇВНА