

Державну реєстрацію змін до установчих
документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 31.05.2011
Номер запису 14801050017072730
Державний реєстратор



“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Загальними зборами акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
(Протокол від “26” квітня 2011 року)

Голова загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

Вишиневська Ганна Валеріївна

СТАТУТ **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА** **«ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»** **(нова редакція)**

*м.Харків
2011 рік*

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД", засноване відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області від "28" листопада 1995р. № 1254-П шляхом перетворення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД" у ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД" згідно з Указом Президента від 26 листопада 1994 року № 699/94 "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів", та постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.1992 р. "Про затвердження Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства" та є правонаступником ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД".

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД" змінило своє найменування на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД" згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД" від 26 квітня 2011 року у зв'язку із приведенням діяльності акціонерного товариства у відповідність до вимог нового Закону України "Про акціонерні товариства", що не є реорганізацією.

У своїй діяльності ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД", керується нормами Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Законами України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", іншими відповідними підзаконними нормативно-правовими актами, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними актами Товариства, що можуть прийматися відповідно до вимог цього Статуту.

1.2. Тип Товариства — "публічне", що передбачає здійснення Товариством публічного та приватного розміщення своїх акцій.

Товариство має організаційно-правову форму акціонерного товариства, статутний капітал якого поділений на визначену даним Статутом кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчується акціями Товариства.

1.3. Найменування Товариства:

1.3.1. Повне:

- українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
- російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХАРЬКОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
- англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "KHARKOV MACHINE-TOOL PLANT"

1.3.2. Скорочене:

- українською мовою: ПуАТ "ХАРВЕРСТ"
- російською мовою: ПАО "ХАРВЕРСТ"

1.4. Акціонерами Товариства можуть бути одна, дві чи більше осіб, як юридичних, так і фізичних, як резидентів, так і нерезидентів, які набули статусу акціонерів Товариства шляхом придбання акцій Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України з дотриманням вимог діючого Статуту Товариства, і мають право володіти такими акціями з урахуванням вимог Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок" та "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні".

Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа, а також не може мати у своєму складі лише акціонерів — юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна ж особа.

1.5. Цей Статут розроблено на підставі чинного законодавства України, є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності, визначає юридичний статус, права та відповідальність Товариства, умови його діяльності, порядок його ліквідації або реорганізації, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління й контролю Товариства, розмір статутного капіталу, права й обов'язки акціонерів, інші положення стосовно Товариства. Терміни, що вживаються у цьому Статуті, тлумачаться відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації в установленому законодавством України порядку та має цивільні права та обов'язки.

2.2. Товариство засноване без обмеження терміну діяльності.

2.3. В своїй діяльності Товариство керується Конституцією України, міжнародними актами, що ратифіковані Україною, Законами України, підзаконними нормативними актами, цим Статутом, внутрішніми Положеннями, рішеннями Загальних зборів акціонерів та органів управління Товариства.

2.4. Товариство має відокремлене майно, яке обліковується на його самостійному балансі, від свого імені виступає у правовідносинах, може укладати від свого імені угоди (договори, контракти) набувати права, нести обов'язки і здійснювати їх через свої органи, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському, адміністративному, третейському або інших судах, має рахунки у національній валюті, валютні та інші передбачені чинним законодавством України рахунки в банківських установах, має круглу печатку зі своїм найменуванням, штамп та фірмовий бланк, має знак для товарів і послуг, що затверджується Виконавчим органом Товариства, а також інші реквізити, які, в разу необхідності, підлягають реєстрації згідно з чинним законодавством України. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.

2.5. Товариство має право на недоторканість своєї ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

2.6. Товариство має право володіти, користуватися, на підставі відповідних угод (правочинів) продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та/або фізичним особам основні та обігові фонди, та відчужувати їх іншими способами, що не суперечать меті діяльності Товариства, чинному законодавству України, цьому Статуту та внутрішнім Положенням Товариства.

2.7. Товариство несе відповіальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому на праві власності майном, на яке згідно чинного законодавства України може бути звернуте стягнення.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, рівно як і держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів, рівно як і акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки у межах вартості акцій Товариства, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції Товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм цих акцій, в тому числі, у випадках ліквідації Товариства та накладання стягнення на його майно.

До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення противправних дій Товариством або іншими акціонерами, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.

До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами Товариства противправних дій, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.

Втручання у діяльність Товариства державних органів, громадських організацій не допускається, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.

2.8. Власність Товариства не підлягає націоналізації, конфіскації чи іншому вилученню, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

2.9. Для досягнення мети своєї діяльності Товариство в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом, має право:

2.9.1. Вступати в цивільно-правові відносини з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм їх власності, а також з юридичними та фізичними особами, як на території України так і за її межами.

2.9.2. Випускати (розміщувати) будь-які цінні папери в порядку, передбаченому чинним законодавством України, у формах існування, формах випуску, за групами та порядком розміщення, не заборонених діючим законодавством України. Умови випуску та порядок розміщення цінних паперів визначаються у рішенні про їх випуск (розміщення), що приймається відповідним органом управління Товариства згідно їх повноважень.

2.9.3. Розробляти та затверджувати перспективні програми своєї діяльності.

2.9.4. Приймати участь у створенні та діяльності як на території України, так і за її межами, господарських товариств, об'єднань, підприємств, установ, організацій, фінансово-промислових груп та інших організаційних структур, крім того приймати участь у розвитку нових форм зовнішньоекономічних зв'язків, включаючи створення за участю вітчизняних та іноземних юридичних і фізичних осіб підприємств, компаній, що відповідають меті діяльності Товариства.

2.9.5. Приймати участь у створенні та діяльності будь-яких видів недержавних пенсійних фондів (відкритих, корпоративних, професійних, тощо).

2.9.6. Здійснювати пенсійні внески до системи недержавного пенсійного забезпечення на користь працівників Товариства та самостійно встановлювати відсоток відрахувань таких внесків.

2.9.7. Створювати на території України та за її межами свої філії, представництва, дочірні підприємства згідно чинного законодавства України, цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.

2.9.8. Самостійно вирішувати питання формування і використання наявних матеріальних, фінансових та інтелектуальних ресурсів.

2.9.9. Випускати (розміщувати), купувати і продавати будь-які цінні папери, здійснювати цільові позики (позички).

2.9.10. Будувати, набувати, використовувати, продавати і передавати безкоштовно іншим підприємствам, установам, організаціям і акціонерам, обмінювати, брати і здавати в оренду та/або лізинг, одержувати в заставу

та/або іпотеку, надавати безкоштовно в тимчасове користування або у забезпечення своїх зобов'язань будівлі, споруди, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності (майно) Товариства, а також списувати їх з балансу.

2.9.11. Здійснювати з іноземними юридичними та фізичними особами, організаціями експортно-імпортні операції, а також товарообмінні, компенсаційні, посередницькі операції за договорами доручення, комісії та лізинговими угодами, а також здійснювати іншу зовнішньоекономічну діяльність у встановленому порядку, як в Україні, так і за її межами. В процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав юридичної особи у відповідності з міжнародними угодами, що ратифіковані Україною, чинним законодавством України і цим Статутом.

2.9.12. Набувати у власність будь-які цінні папери та/або корпоративні права інших компаній, товариств, підприємств, організацій, в тому числі й іноземних.

2.9.13. Виступати засновником, учасником, акціонером тощо інших юридичних осіб, засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими особами, в тому числі суб'єктами підприємницької діяльності, сплачувати свої вклади (внески) до статутних капіталів відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.9.14. Брати кредити в національній та іноземній валютах, брати на себе і видавати від свого імені грошові зобов'язання в будь-якій, не заборонені діючим законодавством України та/або прийнятій міжнародною практикою формі, у зв'язку із здійсненням своєї діяльності.

2.9.15. Вносити і одержувати депозити в банках, а також здійснювати інвестування в інші активи, з метою отримання прибутку.

2.9.16. Страхувати своє будь-яке майно в страхових установах.

2.9.17. Купувати матеріальні ресурси, в тому числі основні засоби у підприємств, організацій, фізичних осіб та/або через товарні біржі (аукціони).

2.9.18. Набувати і надавати права на володіння і користування охоронними документами, ноу-хау та іншою інформацією.

2.9.19. Самостійно визначати у Товаристві розмір і умови оплати праці, внутрішній трудовий розпорядок, режим праці та відпочинку з урахуванням вимог законодавства про працю України.

2.9.20. Розробляти та використовувати власні стандарти та методики, які є обов'язковими для всіх посадових осіб Товариства та його працівників.

2.9.21. Захищати права акціонерів Товариства.

2.9.22. Надавати штатним працівникам Товариства безвідсоткові позички на зворотній основі.

2.9.23. Укладати договори (угоди) дарування, поручительства, фінансового лізингу та інших видів фінансових послуг, передбачених чинним законодавством України.

2.9.24. Надавати позики фінансовими активами, займатися благодійною діяльністю.

2.9.25. Придбавати, створювати, отримувати у користування об'єкти авторського права (та/або майнові права на них), а також тиражувати їх і передавати в оплатне чи безоплатне користування іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.10. Товариство від свого імені вступає в договірні відносини з національними та іноземними юридичними і фізичними особами.

2.11. Товариство самостійно планує свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику та свою виробничо-господарську діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу Товариства. Основу планування складають договори, а також рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства.

2.12. Створені Товариством філії, представництва і дочірні підприємства можуть наділятися основними фондами та обіговими засобами, що належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Виконавчим органом Товариства за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства.

2.13. Філії та представництва діють на підставі положень про них, що затверджуються Виконавчим органом Товариства за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства, а дочірні підприємства - на підставі Статутів, що затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства. Керівник філії та керівник представництва діють на підставі довіреностей, що видаються Виконавчим органом Товариства, а керівник дочірнього підприємства діє на підставі Статуту та трудового контракту, що затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.

2.14. Філії та представництва Товариства не є юридичними особами і діють від імені Товариства. Товариство несе відповідальність по договорах (угодах), які укладені його філіями та представництвами.

2.15. Дочірні підприємства Товариства, що є самостійними юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих дочірніх підприємств.

2.16. Товариство відкриває в установах банків поточний, валютний та інші рахунки для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх філій і представництв. Товариство має право відкривати рахунки в іноземних банках у відповідності з чинним законодавством.

Товариство самостійно обирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій, рішення про що приймається Виконавчим органом Товариства.

2.17. Товариство може брати участь в діяльності та співпрацювати в іншій формі з міжнародними громадськими та іншими фондами і організаціями, входити до міжнародних банківських систем і організацій у відповідності з чинним законодавством України та нормами міжнародного права.

2.18. Товариство реалізує й інші права, що не заборонені чинним законодавством України.

3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом систематичного здійснення виробничо-господарської, інвестиційної, комерційної та іншої підприємницької діяльності в різноманітних галузях господарювання, виробництва та реалізації товарів народного споживання й продукції виробничо-технічного призначення, організації та здійснення закупівлі і продажу будь-яких товарів та продукції, надання будь-яких видів послуг, здійснення фінансових та торговельних операцій, залучення іноземних інвестицій, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, формування товарного ринку, розвитку інфраструктури і реалізації на основі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів акціонерів та працівників Товариства, а також здійснення іншої, не забороненої чинним законодавством України, діяльності для отримання прибутку на вкладений капітал.

3.2. *Предметом діяльності Товариства є:*

- виробництво та реалізація верстатів;
- ремонт (спеціалізований) верстатів;
- ремонт (спеціалізований) інших машин загального призначення;
- монтаж та устаткування верстатів усіх видів, пусконалагоджувальні роботи;
- оптова торгівля верстатами та іншим промисловим обладнанням;
- виробництво та реалізація продукції верстатобудування, машинобудування, товарів народного споживання;
- обслуговування споживачів своєї продукції, включаючи випуск запчастин, оснастки, ремонт і модернізацію;
- проектування і розробка конструкторської, технологічної і проектної документації, реалізація програм, що забезпечують випуск конкурентоздатної продукції;
- будівництво житла, виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт;
- виробництво і реалізація непродовольчих товарів широкого вжитку та надання різних послуг населенню;
- переробка виробництво та реалізація продуктів харчування;
- випуск в обіг і розміщення цінних паперів, діяльність на ринку цінних паперів згідно з чинним законодавством України;
- виготовлення і реалізація медикаментів та хімічних речовин;
- виготовлення печаток і штампів, виконання штемпельно-гравірувальних робіт;
- створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор;
- діяльність автомобільного вантажного транспорту, внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- організація технічного обслуговування вантажних та легкових автомобілів та інших транспортних засобів, їх поточний та капітальний ремонт;
- страхова діяльність;
- юридична практика;
- здійснення торгово-посередницької діяльності, реалізація через власну торгівельну мережу споживчих товарів, продукції виробничо-технічного призначення власного виробництва та одержаних від постачальників;
- здійснення торгової діяльності: у сфері роздрібної торгівлі, у сфері торгівельно-виробничої діяльності (громадського харчування), у сфері оптової торгівлі;
- здійснення комісійної торгівлі, торгівлі у кредит, дрібно роздрібної торгівлі;
- організація і здійснення торгівлі: продовольчими товарами, непродовольчими товарами, алкогольними напоями, тютюновими виробами, транспортними засобами та номерними агрегатами, запчастинами, медикаментами, ветеринарними медикаментами та препаратами;
- створення спільних підприємств із зарубіжними фірмами та громадянами;
- сервісна, комерційна, біржова, брокерська, декларантська, маркетингова, інжинірингова, благодійна діяльність;
- збирання, переробка, купівля, продаж брухту і відходів чорних та кольорових металів відповідно до чинного законодавства, видобування коштовних каменів, виготовлення і реалізація виробів з їх

2.17. Товариство може брати участь в діяльності та співпрацювати в іншій формі з міжнародними громадськими та іншими фондами і організаціями, входити до міжнародних банківських систем і організацій у відповідності з чинним законодавством України та нормами міжнародного права.

2.18. Товариство реалізує й інші права, що не заборонені чинним законодавством України.

3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом систематичного здійснення виробничо-господарської, інвестиційної, комерційної та іншої підприємницької діяльності в різноманітних галузях господарювання, виробництва та реалізації товарів народного споживання й продукції виробничо-технічного призначення, організації та здійснення закупівлі і продажу будь-яких товарів та продукції, надання будь-яких видів послуг, здійснення фінансових та торговельних операцій, залучення іноземних інвестицій, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, формування товарного ринку, розвитку інфраструктури і реалізації на основі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів акціонерів та працівників Товариства, а також здійснення іншої, не забороненої чинним законодавством України, діяльності для отримання прибутку на вкладений капітал.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво та реалізація верстатів;
- ремонт (спеціалізований) верстатів;
- ремонт (спеціалізований) інших машин загального призначення;
- монтаж та устаткування верстатів усіх видів, пусконалагоджувальні роботи;
- оптова торгівля верстатами та іншим промисловим обладнанням;
- виробництво та реалізація продукції верстатобудування, машинобудування, товарів народного споживання;
- обслуговування споживачів своєї продукції, включаючи випуск запчастин, оснастки, ремонт і модернізацію;
- проектування і розробка конструкторської, технологічної і проектної документації, реалізація програм, що забезпечують випуск конкурентоздатної продукції;
- будівництво житла, виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт;
- виробництво і реалізація непродовольчих товарів широкого вжитку та надання різних послуг населенню;
- переробка виробництво та реалізація продуктів харчування;
- випуск в обіг і розміщення цінних паперів, діяльність на ринку цінних паперів згідно з чинним законодавством України;
- виготовлення і реалізація медикаментів та хімічних речовин;
- виготовлення печаток і штампів, виконання штемпельно-гравірувальних робіт;
- створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор;
- діяльність автомобільного вантажного транспорту, внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- організація технічного обслуговування вантажних та легкових автомобілів та інших транспортних засобів, їх поточний та капітальний ремонт;
- страхова діяльність;
- юридична практика;
- здійснення торгово-посередницької діяльності, реалізація через власну торгівельну мережу споживчих товарів, продукції виробничо-технічного призначення власного виробництва та одержаних від постачальників;
- здійснення торгової діяльності: у сфері роздрібної торгівлі, у сфері торгівельно-виробничої діяльності (громадського харчування), у сфері оптової торгівлі;
- здійснення комісійної торгівлі, торгівлі у кредит, дрібно роздрібної торгівлі;
- організація і здійснення торгівлі: продовольчими товарами, непродовольчими товарами, алкогольними напоями, тютюновими виробами, транспортними засобами та номерними агрегатами, запчастинами, медикаментами, ветеринарними медикаментами та препаратами;
- створення спільних підприємств із зарубіжними фірмами та громадянами;
- сервісна, комерційна, біржова, брокерська, декларантська, маркетингова, інжинірингова, благодійна діяльність;
- збирання, переробка, купівля, продаж брухту і відходів чорних та кольорових металів відповідно до чинного законодавства, видобування коштовних каменів, виготовлення і реалізація виробів з їх

використання, збір, переробка та продаж твердих та рідких відходів виробництва, що мають у своєму складі дорогоцінні метали та каміння, а також їх брухт;

- надання послуг населенню, у тому числі побутових, пасажирського транспорту, зв'язку, житлового господарства, по утриманню дітей у дошкільних закладах, культури, туристсько-експкурсійних, фізичної культури та спорту, охорони здоров'я, санаторно-курортних та оздоровчих, правового характеру, комунального господарства;
- надання послуг по складанню і реєстрації в державних органах документів на право власності на квартири /будинки/;
- діяльність, пов'язана з наданням послуг по одержанню професійної освіти, підготовка фахівців різних рівнів кваліфікації;
- організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму; екскурсійна діяльність;
- надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів; монтажу, ремонту і профілактичному обслуговуванню засобів охоронної сигналізації;
- гостинічні (готельні) послуги;
- надання медичної допомоги (медична практика);
- геологічне вивчення, пошук та розвідка родовищ підземних вод, дослідно-промислова і промислова експлуатація водозаборів;
- розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;
- розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
- фінансові послуги;
- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- надання послуг, пов'язаних з охороною об'єктів всіх форм власності, надання послуг з охорони громадян;
- діяльність пов'язана з наданням туристичних послуг, в тому числі міжнародних;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- прокат та оренда.

3.3. Товариство має право здійснювати будь-які види діяльності як перераховані вище, так і не перераховані, які не суперечать меті діяльності Товариства та вимогам чинного законодавства України.

Окремими видами діяльності, перелік яких визначається законодавчими актами, Товариство може займатися лише після отримання спеціального дозволу (ліцензії), зокрема отриманого від патентовласників, авторів творів, що охороняються авторським правом та суміжними з ними правами.

3.4. Okремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми.

3.5. Захист комерційної таємниці Товариства здійснюється відповідно до Положення про комерційну таємницю та інших локальних актів Товариства з цього питання.

4. МАЙНО, ФОНДИ (КАПІТАЛИ) І ДОХОД ТОВАРИСТВА ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ВИТРАТ

4.1. Товариство є власником:

- майна (коштів), переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- майна, набутого в результаті господарської діяльності Товариства;
- продукції, виготовленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- отриманого прибутку (доходів);
- іншого майна, придбаного Товариством на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено відповідними угодами та іншими актами Товариства.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що знаходиться у його власності на свій власний розсуд відповідно до чинного законодавства України та з урахуванням вимог цього Статуту.

4.2. Майно Товариства складають власний капітал, необоротні та оборотні активи, а також інше майно, вартість якого відображається на його самостійному балансі.

4.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові засоби та матеріальні цінності, що надійшли в рахунок оплати за акції Товариства;
- нематеріальні цінності, майнові та немайнові права, програмні продукти, що створені або набуті Товариством внаслідок господарської діяльності;
- доходи, отримані від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення інших видів господарської діяльності;
- доходи від реалізації цінних паперів, що є у власності Товариства;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення;
- благодійні та безоплатні вклади (внески);
- набуття іншого майна з підстав, що не заборонені чинним законодавством України;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Товариство самостійно визначає джерела фінансування, вирішує питання розподілу коштів та їх використання. Товариству можуть належати будинки, споруди, транспортні засоби, устаткування, цінні папери, інформація, наукові конструкторські, технологічні розробки, інше майно, майнові та немайнові права, у тому числі на інтелектуальну власність, тощо. Товариство самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження майном відповідно до мети та предмету своєї діяльності.

4.5. Чистий прибуток Товариства за звітний період утворюється з надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняніх до них витрат, видатків по оплаті праці, будь-яких обов'язкових відрахувань до бюджету та до інших спеціальних фондів. Чистий прибуток, отриманий в результаті господарської діяльності Товариства, залишається в повному розпорядженні Товариства.

4.6. Порядок розподілу чистого прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та діючого Статуту Товариства.

За рахунок чистого прибутку звітного року, що залишається в повному розпорядженні Товариства:

- виплачуються дивіденди по акціях певного типу та/або класу, що належать акціонерам Товариства, з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу;
- створюється та поповнюється резервний капітал Товариства;
- накопичується нерозподілений прибуток для покриття можливих збитків наступних періодів діяльності Товариства.

Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства.

4.7. Для покриття можливих збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями Товариства (у разі прийняття Товариством рішення про їх розміщення), Товариство має право формувати резервний (страховий) капітал, а також створювати інші фонди, передбачені чинним законодавством України або такі, що необхідні для виконання предмету та мети діяльності Товариства. У разі здійснення Товариством розміщення простих та привілейованих акцій, воно зобов'язане формувати резервний капітал.

Чинним законодавством України та окремими рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства можуть бути додатково передбачені також інші напрямки використання коштів Резервного капіталу.

4.8. Резервний капітал може утворюватися (формуватися) за рішенням Загальних зборів акціонерів у розмірі 15% від загального розміру Статутного капітулу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку у розмірі щорічних відрахувань не менш ніж 5% суми чистого прибутку Товариства за рік до досягнення необхідного розміру.

При досягненні Резервним капіталом розміру, обумовленого цим пунктом Статуту, наступні відрахування до цього капітулу здійснюються за рішеннями Загальних зборів акціонерів, а у разі делегування цього питання Наглядовій раді або виконавчому органу Товариства – за рішенням цих органів.

4.9. Порядок виплати дивідендів:

4.9.1. Дивіденди виплачуються акціонерам Товариства з чистого прибутку з розрахунку на одну належну кожному з акціонерів акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується одинаковий розмір дивідендів. Загальні збори акціонерів Товариства приймають рішення про виплати дивідендів з дотриманням вимог цього Статуту та законодавства України, яке буде чинне на дату прийняття такого рішення.

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

4.9.3. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди нараховуються тільки на повністю оплачені акції Товариства.

4.9.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерного Товариства.

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

4.9.6. Для кожної виплати дивідендів рішенням Наглядової ради Товариства встановлюється дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

4.9.7. Виконавчий орган Товариства у строки, встановлені відповідним рішенням загальних зборів акціонерів Товариства про виплату дивідендів, організовує персональне повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплат поштовим зв'язком шляхом надсилання рекомендованих листів або вручення тексту повідомлення під особистий підпис, якщо інший порядок повідомлення не буде встановлений рішенням загальних зборів про виплату дивідендів за відповідний рік.

4.9.8. 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, зазначененої у такому переліку.

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

4.9.10. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

4.9.11. Товариство не має права оголошувати, нараховувати та виплачувати дивіденди за простими акціями:

- до повної сплати всього розміру статутного капіталу Товариства;
- якщо звіт про результати розміщення акцій Товариства не зареєстровано у встановленому законодавством України порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій (у разі їх розміщення) над їх номінальною вартістю;
- якщо Товариство має зобов'язання про викуп власних акцій відповідно до чинного законодавства України;
- поточні дивіденди за привілейованими акціями (у разі їх розміщення) не виплачено повністю;
- в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

4.10. Кошти Товариства зберігаються та обліковуються на відповідних банківських рахунках і використовуються Товариством самостійно.

Можливі збитки відшкодовуються Товариством за свій рахунок, а у випадках, коли коштів резервного капіталу (у разі його створення за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства) недостатньо і за рахунок інших коштів, наявних у Товариства або залучених відповідно до чинного законодавства України.

4.11. Майно Товариства може бути вилучено тільки на підставі рішення компетентного органу, суду або господарського суду, яке набрало чинності в порядку, визначеному діючим законодавством України.

5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законодавством порядку, набувають статусу акціонерів Товариства.

5.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику — акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

5.2.1. безпосередньо або через своїх представників участь в управлінні Товариством, у роботі Загальних зборів акціонерів Товариства, право голосу на загальних зборах акціонерів, обирати і бути обраними до органів управління Товариства у відповідності з умовами цього Статуту Товариства та нормами чинного

законодавства України. Повноваження, які надані представникам акціонера Товариства, та термін їх дії, зазначаються у відповідній довіреності, яка повинна бути оформлена та посвідчена у відповідності до вимог чинного законодавства України;

5.2.2. участь в розподілі прибутку Товариства і одержання його частини (дивідендів) в відповідному розмірі, пропорційному кількості простих акцій, що належать кожному акціонеру;

5.1.3. вимогу щодо здійснення обов'язкового викупу Товариством належних акціонеру голосуючих акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;

5.2.5. отримання частини майна Товариства у випадку ліквідації Товариства у вартісному вираженні в розмірі, пропорційному кількості акцій Товариства, що їм належать, та у порядку черговості, передбаченому чинним законодавством України;

5.2.6. одержання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом ознайомлення з копіями річних балансів і річних звітів про діяльність Товариства, протоколами Загальних зборів акціонерів та іншими документами, визначеними чинним законодавством України;

5.2.7. відчуження будь-яким засобом усіх або частину належних акціонеру акцій Товариства без будь-яких обмежень та без згоди інших акціонерів Товариства.

Акціонери — власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України.

5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

5.3.1. дотримуватися вимог цього Статуту, Положень та інших внутрішніх документів Товариства;

5.3.2. виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення інших органів управління Товариства;

5.3.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

5.3.4. не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, яка стала їм відома на чинних підставах;

5.3.5. оплачувати акції Товариства у розмірі, в порядку та засобами, передбаченими Статутом Товариства, відповідними рішеннями Загальних зборів акціонерів та чинним законодавством України;

5.3.6. вчасно письмово повідомляти уповноважену юридичну особу депозитарної системи, що обслуговує випуск акцій Товариства, про зміну своїх реквізитів, які необхідні для ведення та формування облікового зведеного реестру власників акцій Товариства;

5.3.7. своєчасно письмово повідомляти зберігача, у якого відкрито рахунок в цінних паперах власнику простих іменних акцій товариства, з наданням відповідних документів, що в обов'язковому порядку містяться у переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства і згідно якого акціонери Товариства повідомляються про скликання (проведення) Загальних зборів акціонерів та який складається перед проведенням Загальних зборів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на відповідну дату, визначену згідно до п.8.3. цього Статуту з дотриманням чинного законодавства України. У разі порушення акціонером Товариства обов'язку, передбаченого цим підпунктом, Товариство та його посадові особи не несуть будь-якої відповідальності перед таким акціонером щодо несвоєчасного повідомлення інформації;

5.3.8. всіляко сприяти Товариству в його діяльності;

5.3.9. не розголошувати комерційну та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

5.3.10. за наявності відповідного рішення Загальних зборів акціонерів Товариства укласти договір, за яким на акціонера можуть покладатися додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання;

5.3.11. виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством.

5.4. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного із запропонованого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

5.5. Акціонери Товариства не володіють відокремленими правами на майно Товариства. Акціонер не може вимагати повернення майнового внеску, внесеного ним до статутного капіталу Товариства в оплату за акції Товариства.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства становить 8 000 000,00 грн. (Вісім мільйонів гривень нуль копійок) та повністю оплачений.

6.2. На загальний розмір Статутного капіталу Товариством розміщено (випущено) 32 000 000 (тридцять два мільйони) штук простих іменних акцій Товариства номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна акція. Даний випуск простих акцій Товариства відповідним чином зареєстрований з дотриманням вимог чинного законодавства України.

6.3. Акції Товариства існують виключно у бездокументарній формі існування, що передбачає подальше здійснення обліку прав власності на акції Товариства згідно з чинним законодавством України про депозитарну систему України. Документом, що посвідчує право власності на акції Товариства є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого відповідним акціонером Товариства в обраного ним зберігача.

6.4. За відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого Статутного капіталу у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.5. Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів — простих та привілейованих. У разі прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про розміщення привілейованих акцій, до діючого Статуту Товариства в обов'язковому порядку вносяться відповідні доповнення та положення про привілейовані акції Товариства. Частина привілейованих акцій у загальному розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

Акції Товариства можуть мати лише бездокументарну форму існування.

Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

6.6. Збільшення Статутного капіталу може бути здійснено тільки після внесення повністю всіма засновниками (акціонерами) Товариства своїх вкладів (оплати акцій) та за умови реєстрації Товариством звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій у порядку, визначеному чинним законодавством України. Статутний капітал Товариства, після збільшення його розміру, повинен в обов'язковому порядку бути більшим, за мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства, встановлений чинним законодавством України на дату реєстрації відповідних змін до статуту Товариства, пов'язаних зі зміною загального розміру Статутного капіталу.

6.7. Товариство не має право збільшувати Статутний капітал для покриття збитків, пов'язаних з його діяльністю, та/або у разі наявності викуплених у акціонерів та не анульованих Товариством власних акцій.

6.8. Збільшення Статутного капіталу Товариства із застачання додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення Статутного капіталу Товариства без застачання додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

6.9. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщаються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством України.

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

6.10. Оплата додаткової емісії акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами або за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства — майновими та/або немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим будь-яким майном. Грошова оцінка цінних паперів, майна, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється в порядку та строки, визначені чинним законодавством України.

Акціонер (інвестор) не може здійснювати оплату акцій Товариства шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства будь-яких робіт та/або надання послуг.

До моменту затвердження результатів розміщення додаткової емісії акцій органом Товариства, що уповноважений Загальними зборами акціонерів приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальною вартістю та не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що визначається незалежним суб'єктом оціночної діяльності відповідно до чинного законодавства України та підлягає остаточному затвердженю Наглядовою радою Товариства, крім випадків розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

Товариство не може надавати для придбання його акцій позики або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання акцій Товариства. Товариство не має права приймати в заставу власні акції.

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

6.12. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- або анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

6.13. Не допускається зменшення Статутного капіталу менше мінімального розміру статутного капіталу акціонерного товариства, встановленого діючим законодавством України на момент прийняття рішення про таке зменшення. Зменшення статутного капіталу нижче встановленого мінімального розміру має наслідком ліквідацію товариства.

6.14. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість акцій, не змінюючи при цьому загальний розмір свого статутного капіталу.

6.15. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, без зміни загального розміру свого Статутного капіталу має право здійснити:

- консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів Товариства.
- дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

У разі консолідації або дроблення акцій Товариства до його діючого Статуту вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщення акцій.

6.16. Рішення про зміни розміру (збільшення або зменшення) Статутного капіталу Товариства оформлюються відповідними протоколами Загальних зборів акціонерів, у яких зазначається обов'язкова інформація, передбачена нормами чинного законодавства України, перелік органів управління та посадових осіб Товариства, які будуть уповноважені реалізовувати прийняті Загальними зборами акціонерів рішення, з визначенням кола їх повноважень.

6.17. У повідомленні про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства для вирішення питання про зміни розміру (збільшення або зменшення) Статутного капіталу зазначається обов'язкова інформація, передбачена нормами чинного законодавства України.

6.18. Порядок викупу Товариством власних акцій:

6.18.1. За рішенням загальних зборів акціонерів Товариства саме Товариство має право викупити у акціонерів акції Товариства за згодою власників цих акцій. Оплата цих акцій здійснюється у грошовій формі. Порядок реалізації цього права визначається у відповідному рішенні загальних зборів акціонерів Товариства, у якому обов'язково встановлюються:

- порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що викуповується ним;
- строк викупу, який не може перевищувати одного року та включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій й строк сплати їх вартості;
- ціна викупу акцій, що не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до норм діючого законодавства України, або порядок визначення ціни викупу;
- дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж та строк сплати їх вартості. Строк викупу не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкладичною.

6.18.2. Протягом року з моменту викупу власних акцій Товариство повинно продати ці акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства, яким було передбачено такий викуп.

6.18.3. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до норм діючого законодавства України.

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

6.18.5. Загальні збори акціонерів Товариства не мають право приймати рішення про викуп власних акцій, якщо:

- на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп власних акцій відповідно до діючого законодавства України;
- Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу власних акцій;
- власний капітал Товариства є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу;

- Товариством не виконані зобов'язання по виплаті поточних дивідендів за привілейованими акціями Товариства (у разі їх розміщення Товариством);
- при прийнятті рішення загальними зборами акціонерів Товариства, що передбачає викуп власних акцій без їх подального анулювання, після такого викупу частка акцій Товариства, що перебуває в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків від загального розміру Статутного капіталу Товариства.

6.19. Порядок обов'язкового викупу Товариством власних акцій на вимогу акціонерів:

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

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- вчинення Товариством значного правочину;
- зміну розміру Статутного капіталу Товариства.

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

6.19.3. Товариство зобов'язане викупити належні акціонерові акції у випадках, передбачених підпунктом 6.19.1. пункту 6.19 цього Статуту, за ціною не меншою ніж їх ринкова вартість, яка розраховується відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", з дотриманням порядку та інших вимог для такого обов'язкового викупу, встановлених чинним законодавством України. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони не дійшли згоди щодо іншої форми оплати у відповідному договорі про обов'язковий викуп акцій Товариства.

6.19.4. Договір між акціонером та Товариством про обов'язковий викуп акцій Товариства укладається у письмовій формі, що не вважається професійною діяльністю з торгівлі цінними паперами.

6.20. Викуплені Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів акціонерів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені власні акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів акціонерів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій. Такі акції можуть перебувати на балансі Товариства протягом 1 (одного) року, а акції, які не були реалізовані протягом цього строку, підлягають анулюванню з відповідним зменшенням Статутного капіталу Товариства.

6.21. У разі повної сплати свого Статутного капіталу Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за відповідним рішенням Наглядової ради Товариства. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів Товариства. Рішення про розміщення цінних паперів Товариства (за виключенням векселів), крім відомостей передбачених діючим законодавством України, повинно містити інформацію про обсяг та умови розміщення цих цінних паперів.

6.22. Обмеження обігу та/або реалізації прав за цінними паперами Товариства може бути встановлено тільки у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством про цінні папери України.

6.23. Особливості емісії, обігу, обліку та викупу цінних паперів Товариства визначаються чинним законодавством України.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

7.1. Управління і контроль за діяльністю Товариства здійснюють наступні органи Товариства:

7.1.1. Загальні збори акціонерів, вищий орган управління Товариства.

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

7.1.3. Генеральний директор, одноособовий виконавчий орган Товариства, який діє без довіреності від імені Товариства та здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.

7.1.4. Ревізійна комісія, колегіальний контролюючий орган Товариства, який перевіряє фінансово-господарську діяльність Товариства та його виконавчого органу.

7.2. Посадовими особами Товариства визнаються: Генеральний директор, Голова та члени Наглядової ради, Голова Ревізійної комісії, Головний бухгалтер Товариства.

Посадовими особами органів Товариства не можуть бути особи, що відповідно до норм діючого законодавства України не мають право обіймати такі посади у Товаристві.

7.3. Посадові особи органів управління Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства та його акціонерів, дотримуватися вимог законодавства, положень діючого Статуту та інших документів Товариства.

7.4. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів) в порядку та строки, передбачені нормами чинного законодавства України.

Поняття правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, визначається діючими нормами законодавства України.

Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість посадових осіб Товариства, або відмову від вчинення такого правочину приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

Приховання посадовою особою Товариства інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

7.5. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.

7.6. Посадові особи Товариства на вимогу акціонерів Товариства, Ревізійної комісії Товариства або незалежного аудитора, обраного Загальними зборами акціонерів або Наглядовою радою Товариства, зобов'язані надавати документи та іншу необхідну інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства в обсязі та строки, передбачені чинним законодавством України.

7.7. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити зберігання у Товаристві всіх документів, збереження яких за місцезнаходженням Товариства передбачено чинним законодавством України. Відповідальність за збереження таких документів Товариства покладається на Генерального директора та на Головного бухгалтера — щодо документів бухгалтерського обліку та звітності Товариства.

7.8. Посадові особи Товариства відповідають за шкоду (збитки), заподіяну ними Товариству своїми діями (бездіяльністю), в межах і порядку, передбачених чинним законодавством України. У разі якщо відповідальність несуть кілька посадових осіб одночасно за одне і теж правопорушення, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

8.1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі іменовані "Загальні збори") є вищим органом управління Товариством та проводяться на території України в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

8.2. Порядок скликання Загальних зборів:

8.2.1. Виконавчий орган Товариства в особі Генерального директора щороку не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком зобов'язаний скликати річні Загальні збори. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

8.2.2. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають.

8.2.3. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою Товариства:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) у випадку неплатоспроможності Товариства або в інших випадках, якщо цього вимагають інтереси Товариства;
- 4) на вимогу Ревізійної комісії Товариства;
- 5) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 6) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

8.2.4. 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.

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

Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги сукупно не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- неповноти даних (інформації), передбачених підпункту 8.2.4. пункту 8.2. цього Статуту.

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

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

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

8.2.7. Якщо цього вимагають інтереси Товариства та для оперативного прийняття відповідних рішень, Наглядова рада Товариства має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням всіх акціонерів Товариства про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У цьому разі за відсутності кворуму таких позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

8.2.8. У разі якщо протягом строку, встановленого підпунктом 8.2.5. пункту 8.2. цього Статуту, Наглядова рада Товариства не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають, особисто. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

8.2.9. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів, за запитом Наглядової ради Товариства. У разі скликання Загальних зборів особисто акціонерами Товариства повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

8.2.10. Виконавчий орган Товариства в особі Генерального директора або особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів організує персональне повідомлення всіх акціонерів Товариства згідно з переліком акціонерів, складеному у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України, шляхом направлення їм поштовим зв'язком відповідних повідомлень листами з повідомленням про вручення або шляхом вручення цих повідомлень кожному акціонеру під особистий підпис. Дата складання такого переліку визначається Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів — акціонерами, які цього вимагають.

Також не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів Виконавчий орган Товариства в особі Генерального директора або особа, яка скликає Загальні збори, публікує відповідне повідомлення про скликання Загальних зборів в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, крім випадків, передбачених підпунктом 8.2.7. пункту 8.2. цього Статуту. Додатково надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондової біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів розміщується на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачена підпунктом 8.2.11. пункту 8.2. цього Статуту.

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

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та згідно якого акціонери повідомляються про проведення (скликання) загальних зборів;
- перелік питань, що виносяться на голосування;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- найменування офіційного друкованого видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, де буде розміщено публікація Товариства про проведення Загальних зборів, з вказівкою про те, що у разі внесення змін та/або доповнень до запропонованого порядку денного Загальних зборів в цьому ж виданні

буде зроблено додаткова публікація цих змін та/або доповнень у строки, передбачені цим Статутом з дотриманням вимог чинного законодавства України.

8.2.12. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- 1) затвердження річного звіту Товариства;
- 2) розподіл прибутку або порядок покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
- 3) прийняття рішення за наслідками розгляду відповідних звітів Наглядової ради, Генерального директора, Ревізійної комісії Товариства.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- 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 Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

8.2.13. Акціонер до проведення Загальних зборів має право в порядку, визначеному чинним законодавством України, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, та проектами рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

8.2.14. Загальні збори скликаються та проводяться за рахунок коштів Товариства, а у разі якщо позачергові Загальні збори скликаються з ініціативи або на вимогу акціонера (акціонерів) — за рахунок його (їх) коштів.

8.3. У Загальних зборах мають право брати участь особи, включені до переліку акціонерів Товариства, які мають право на таку участь, або їх уповноважені представники. Такий перелік складається та підписується в порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Вносити зміни до переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

Одна проста акція Товариства надає її власнику один голос у Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Кожний акціонер Товариства має кількість голосів на Загальних зборах пропорційно кількості простих акцій Товариства, що належить йому на праві власності на дату складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах.

За запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, брати участь у роботі Загальних зборах з правом дорадчого голосу мають право посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства.

8.4. Будь-який з акціонерів Товариства не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення Загальних зборів має право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного зборів. Пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, можуть вноситися не пізніше ніж за 7 календарних днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення додаткових питань до порядку денного можуть вноситися не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів 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.

Пропозиції акціонерів, які на дату їх внесення володіють у сукупності 5 або більше відсотків простих акцій Товариства, приймаються Генеральним директором Товариства та вносяться до порядку денного зборів обов'язково і не можуть бути відхилені, за виключенням якщо акціонером недотримані строки надання відповідної пропозиції та/або неповноти даних, передбачених цим пунктом Статуту.

8.5. Про зміни, що сталися у запропонованому порядку денному Загальних зборів, Генеральний директор Товариства не пізніше як за 10 календарних днів до дати проведення Загальних зборів організує повідомлення акціонерів Товариства шляхом розміщення відповідної публікації в тому ж офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому було зроблене основне повідомлення про проведення Загальних зборів, на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

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

8.7. Порядок проведення Загальних зборів та спосіб голосування на зборах встановлюється цим Статутом та рішенням Загальних зборів з дотриманням вимог чинного законодавства України.

8.7.1. Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників), які прибули для участі у Загальних зборах, здійснюється у день проведення Загальних зборів реєстраційною комісією, що призначається Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів — акціонерами, які цього вимагають. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію.

8.7.2. Реєстрація здійснюється згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного на відповідну дату, визначену Наглядовою радою Товариства згідно норм чинного законодавства про депозитарну систему України. Перелік акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписується Головою реєстраційної комісією, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації, та додається до протоколу Загальних зборів. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

8.7.3. Акціонер має право приймати участь у Загальних зборах особисто або через свого уповноваженого представника (або декількох уповноважених представників). Представник акціонера може бути постійним чи призначеним на певний строк. 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.

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 акціонерів Товариства.

8.7.4. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право відкликати чи замінити свого представника у вищому органі Товариства, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства та реєстраційну комісію, або взяти участь Загальних зборах особисто.

8.7.5. Повноваження представників акціонерів Товариства оформлюються відповідними довіреностями згідно вимог чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може бути посвідчена депозитарієм, зберігачем, нотаріусом, Генеральним директором Товариства та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або в іншому передбаченому законодавством порядку. Довіреність може містити завдання щодо голосування із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник за довіреністю на свій розсуд вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах.

8.7.6. У разі, якщо акції Товариства перебувають у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співласників або їх загальним представником.

8.7.7. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією, яка згідно підпункту 8.7.1. пункту 9.6. цього Статуту здійснює реєстрацію акціонерів (їх уповноважених представників), що прибули для участі у Загальних зборах. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, що сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій Товариства. У випадку, якщо Загальні збори виявляються неправомочними, в термін, передбачений чинним законодавством України та цим Статутом, скликаються повторні збори, на яких розглядається запропонований порядок денний зборів, що не відбулися та приймаються відповідні рішення.

8.7.8. Одна голосуюча акція Товариства надає його акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, внесеніх на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному відповідно до п.8.3. цього Статуту. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України. Будь-які обмеження права голосу в залежності від кількості належних акціонеру Товариства акцій не допускається. Акціонер не має права голосу при вирішенні Загальними зборами будь-яких питань щодо вчинення з ним правочину та щодо будь-якого спору між ним і Товариством.

8.7.9. У ході проведення 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 розглядається наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх без виключення питань порядку денного, внесеніх на голосування.

8.7.10. Загальні збори мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Наглядовій раді, Виконавчого органу Товариства, при умові включення цих питань до порядку денного Загальних зборів.

8.7.11. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного може проводитися з використанням бюллетенів для голосування. А у разі здійснення Товариством публічного розміщення акцій, голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням бюллетенів для голосування. При голосування з питань злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділ, зміну типу Товариства, вчинення Товариством значного правочину, зміну розміру Статутного капіталу Товариства використання бюллетенів є обов'язковим.

8.7.12. Бюллетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час проведення загальних зборів;
- 3) питання, внесене 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 бюллетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання виконавчого органу, Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства бюллетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів). Бюллетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час проведення загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члені органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України;
- 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 5) застереження про те, що бюллетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюллетенів для голосування.

8.7.13. Форма і текст бюллетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири календарних дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюллетеня для голосування в порядку, визначеному чинним законодавством України.

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

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

Бюллетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом, не враховуються під час підрахунку голосів.

8.8. До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) затвердження Статуту Товариства, внесення до нього змін та доповнень;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій Товариства;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства, включаючи його дочірні підприємства;
- 11) розподіл прибутку і порядок покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;

- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій та визначення порядку реалізації такого викупу, крім випадків обов'язкового викупу акцій відповідно до вимог чинного законодавства України;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій Товариства;
- 14) затвердження розміру, строку та порядку виплати річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством на дату прийняття такого рішення;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 16) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 18) обрання Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення її повноважень;
- 19) затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства;
- 20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 21) за поданням Наглядової ради прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та надання відповідної згоди виконавчому органу Товариства – Генеральному директору на вчинення від імені Товариства таких значних правочинів;
- 22) прийняття рішень про виділ та припинення Товариства (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 23) прийняття рішень за наслідками розгляду відповідних звітів Наглядової ради, Виконавчого органу та Ревізійної комісії Товариства;
- 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 25) обрання комісії з припинення Товариства.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані для вирішення іншим органам Товариства, за винятком випадків, якщо інше буде передбачено чинним законодавством України, яке регулює діяльність акціонерних Товариств.

8.9. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчиняються Товариством у ході його поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів, їх граничної сукупної вартості та попереднього погодження із Наглядовою радою Товариства кожного із таких правочинів перед його вчиненням.

8.10. Рішення Загальних зборів з питань порядку денного, внесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цих відповідних питань, крім випадків, коли цим Статутом та чинним законодавством України не встановлено інше.

8.11. З питань, визначених підпунктами 2-7, 22 пункту 8.8. цього Статуту та внесених на голосування відповідно до вимог цього Статуту, рішення приймаються більш як 3/4 (трьома четвертями) голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

8.12. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, становить 50 та більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів Товариства від загальної їх кількості.

8.13. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 календарних днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

До протоколу Загальних зборів заноситься 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, бюллетенями тощо);
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивается, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора.

8.14. У своїй роботі Загальні збори керуються чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням "Про Загальні збори", іншими нормативними документами Товариства.

9. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

9.1. За рішенням Загальних зборів акціонерів у Товаристві створюється Наглядова рада Товариства у кількості 3 осіб терміном на три роки, яка є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та діючим законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства – Генерального директора Товариства з урахуванням обмежень, передбачених п.8.8. розділу 8 цього Статуту.

9.2. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

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

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншої інформації, обов'язково повинно містити:

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

Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

9.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, т.п. коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

При обранні членів Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

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

Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу цього органу, що передбачено п.9.1. Розділу 9 цього Статуту.

При закінченні терміну повноважень Наглядової ради Товариства у зв'язку з тим, що не відбулися Загальні збори акціонерів з причин, що не залежать від органів управління Товариства, вона зберігає свої повноваження до фактичного проведення Загальних зборів акціонерів, на яких переоберуть склад Наглядової ради Товариства.

9.4. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

9.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 8) обрання та припинення повноважень виконавчого органу — Генерального директора Товариства;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення виконавчого органу — Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;
- 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
- 13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України та до цього Статуту;
- 14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування за участью Товариства інших юридичних осіб;
- 15) прийняття рішень щодо створення за участью Товариства господарських товариств, придбання часток в статутних капіталах вже створених господарських товариств, розгляд та надання згоди на затвердження від імені Товариства установчих документів таких господарських товариств, вихід Товариства зі складу учасників (акціонерів) господарських товариств, розгляд та надання згоди на відчуження корпоративних прав (часток в статутних капіталах, акцій) цих господарських товариств, які належать Товариству на праві власності. У випадку внесення в статутні капітали господарських товариств майна Товариства, затвердження переліку і вартісної оцінки цього майна;
- 16) вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 17) прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з такого правочину, становить менше 10 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але згідно з відповідним рішенням Наглядової ради про встановлення додаткових критеріїв для віднесення правочину до значного правочину, на укладення яких Виконавчому органу Товариства потрібна згода Наглядової ради Товариства, правочин є значним;
- 19) прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з такого правочину, становить від 25 % до 50 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та Загальними зборами акціонерів було прийняте рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.;
- 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 23) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог чинного законодавства України.

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

9.6. До компетенції Наглядової ради належить також вирішення наступних питань:

- 1) внесення рішень про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності посадових осіб Товариства – Генерального директора, а за поданням Генерального директора - директорів представництв, філій, дочірніх підприємств;
- 2) у разі тимчасової відсутності Генерального директора (хвороба, відпустка, відрядження и т.д.) визначення особи, на яку покладається виконання обов'язків Генерального директора на період тимчасової відсутності Генерального директора;
- 3) за поданням Генерального директора Товариства персональне призначення та звільнення директорів дочірніх підприємств, філій, представництв та затвердження типових контрактів з директорами дочірніх підприємств, філій, представництв;
- 4) попередній розгляд річного балансу і звіту про фінансові результати діяльності Товариства;
- 5) прийняття рішень про передачу та умови передачі частини майна Товариства дочірнім підприємствам, філіям і представництвам;
- 6) надання згод Генеральному директору Товариства на відчуження корпоративних прав та акцій, які належать Товариству, на укладання від імені Товариства угод (договорів) застави, поруки, на передачу та умови передачі майна Товариства в якості внеску до сумісної діяльності та/або статутних капіталів будь-яких господарських товариств;
- 7) вирішення питань щодо порядку формування і використання фондів розвитку виробництва, споживання, матеріального заохочення та інших фондів, що пропонуються Генеральним директором Товариства;
- 8) узгодження рішень про порядок покриття збитків Товариства у випадку недостатності коштів Резервного капіталу та інших засобів, наявних у Товариства;
- 9) затвердження грошової оцінки майна, немайнових активів, цінних паперів та інших видів активів, що вносяться в рахунок оплати за акції додаткової емісії, за поданням Генерального директора Товариства. Затвердження висновків експертної комісії (висновків бухгалтерської служби чи внутрішнього аудиту) Товариства, якій доручено оцінити майно, що вноситься акціонерами Товариства в рахунок оплати за цінні папери, емітовані Товариством, в натуральній формі;
- 10) визначення порядку використання коштів Резервного капіталу Товариства за поданням Генерального директора Товариства;
- 11) попереднє погодження угод на відчуження майна дочірніх підприємств, якщо інше не буде передбачено окремими рішеннями Наглядової Ради Товариства;
- 12) визначення організаційної структури Товариства;
- 13) розгляд звітів Генерального директора Товариства та прийняття відповідних рішень;
- 14) попередній розгляд висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарський стан Товариства та прийняття відповідних рішень;
- 15) розгляд та попереднє погодження рішень Генерального директора Товариства та директорів дочірніх підприємств, філій, представництв про передачу в оренду іншим суб'єктам господарської діяльності цілісних майнових комплексів Товариства;
- 16) погодження умов розповсюдження і відкритого розміщення, форм і термінів оплати цінних паперів, емітованих Товариством, за поданням Генерального директора Товариства;
- 17) у разі необхідності виступати ініціатором проведення ревізій (незалежних аудиторських перевірок) фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 18) визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 19) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів Товариства;
- 20) визначення загальних зasad інформаційної політики Товариства, здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства
- 21) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією Товариства, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором;
- 22) узгодження рішень Генерального директора Товариства про скликання чергових (позачергових) загальних зборів акціонерів, в тому числі їх порядку денного та тексту інформаційного повідомлення акціонерів, а також рішень про зміни в порядку денного чергових та позачергових загальних зборів;
- 23) надання пропозицій та рекомендацій загальним зборам акціонерів щодо питань порядку денного зборів;

24) надання Генеральному директору Товариства пропозицій та рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;

25) встановлення додаткових критеріїв для віднесення правочину до значного правочину, на укладення яких Виконавчому органу Товариства потрібна згода Наглядової ради Товариства;

26) здійснювати інші повноваження, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України або делегованих Загальними зборами акціонерів.

Наглядова рада своїм окремим рішенням може передавати частину питань, що відносяться до її компетенції, Генеральному директору Товариства, за виключенням питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

9.7. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрести голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає її засідання та головує на них. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її відповідним рішенням.

9.8. Організаційною формою роботи Наглядової ради Товариства є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половини її складу. Члени Наглядової ради, які обрані Загальними зборами акціонерів Товариства, не мають права передавати свої повноваження іншій особі. На вимогу Наглядової ради у її засіданнях можуть брати участь члени виконавчого органу, Ревізійної комісії, профспілкового комітету або будь-які інші працівники Товариства.

9.9. Прийняття рішень Наглядовою радою здійснюється на її засіданнях простою більшістю голосів. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У випадку розподілу голосів порівну, приймається рішення за яке проголосував Голова Наглядової ради.

9.10. Рішення Наглядової ради оформлюються відповідними протоколами, які підписують Голова Наглядової ради або головуючий на засіданні Наглядової ради. Організація ведення протоколів та діловодства покладається на Голову Наглядової Ради. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти календарних днів після проведення засідання.

9.11. Наглядова рада щороку звітує перед Загальними зборами акціонерів на чергових зборах про результати своєї діяльність за звітний період, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

9.12. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Таке рішення може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це виконавчий орган Товариства за два тижні;
 - 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
 - 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
 - 4) в разі смерті, визнання його недіздатним, обмежено діездатним, безвісно відсутнім, померлим.
- З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

9.13. У своїй роботі Наглядова рада Товариства керується чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням "Про Наглядову раду", іншими нормативними документами Товариства.

10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

10.1. Генеральний директор Товариства є одноособовим виконавчим органом Товариства, що створюється та відкликається за рішеннями Наглядової ради Товариства і здійснює безпосереднє управління поточною діяльністю Товариства та вирішує всі питання його діяльності, крім тих питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

10.2. Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам та Наглядової ради Товариства, організує виконання їх рішень, діє від імені Товариства без довіреності у межах, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України, в тому числі представляє інтереси Товариства, вчиняє правочини від імені Товариства, видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

10.3. Наглядова рада Товариства здійснює персональне призначення, звільнення, відсторонення, переведення на(з) посаду(посади) Генерального директора Товариства. Таке рішення приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, що беруть участь у засіданні.

10.4. З Генеральним директором Товариства укладається трудовий контракт, в якому визначаються його права, обов'язки, відповідальність, умови праці, матеріального забезпечення та інші умови. На підставі цього контракту виникають трудові відносини між Генеральним директором та Товариством. Від імені Товариства трудовий контракт з обраним Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради Товариства.

10.5. У разі тимчасової відсутності (відпустка, хвороба, відрядження, тощо) Генерального директора його повноваження за відповідним рішенням Наглядовою радою може здійснювати інша особа у порядку представництва, передбаченому Цивільним Кодексом України.

Генеральним директором та тимчасово виконуючим обов'язки Генерального директора можуть бути тільки ті особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах.

10.6. До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань діяльності Товариства, крім тих, що відповідно до положень цього Статуту та норм чинного законодавства України віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

10.7. Генеральний директор Товариства або особа, яка тимчасово виконує його обов'язки за відповідною довіреністю, або особа, який тимчасово делеговано частину повноважень за відповідною довіреністю, на підставах, передбачених цим Статутом,:

- 1) здійснює будь-які дії від імені Товариства з урахуванням обмежень, що передбачені цим Статутом;
- 2) керує поточною діяльністю Товариства, у тому числі розпоряджається, у встановлених межах, майном Товариства, включаючи грошові кошти;
- 3) представляє Товариство в його відносинах з юридичними і фізичними особами, підприємствами, організаціями та установами усіх форм власності;
- 4) веде переговори і укладає від імені Товариства, без попереднього погодження із Загальними зборами та Наглядовою радою, усі види договорів (угод), включаючи договори про відчуження основних засобів, передачу майна в якості внеску до сумісної діяльності, угоди на відчуження основних фондів Товариства, усі види договорів з банківськими установами, на суму, що не перевищує 10% та більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з такого правочину, становить менше 10 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але згідно з відповідним рішенням Наглядової ради про встановлення додаткових критеріїв для віднесення правочину до значного правочину, на укладення яких Виконавчому органу Товариства потрібна згода Наглядової ради Товариства, правочин є значним;
- 5) вчиняє значні правочини, якщо ринкова вартість майна та послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, становить більше 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але менша ніж 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства або якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з такого правочину, становить менше 10 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але згідно з відповідним рішенням Наглядової ради про встановлення додаткових критеріїв для віднесення правочину до значного правочину, на укладення яких Виконавчому органу Товариства потрібна згода Наглядової ради Товариства, правочин є значним після отримання попередньої згоди на такий правочин Наглядової ради Товариства;

Вчиняє значні правочини, якщо ринкова вартість майна та послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, становить більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але менша ніж 50 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства після отримання попередньої згоди на такий правочин Наглядової ради Товариства та якщо Загальними зборами акціонерів було прийняте рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

- 6) визначає порядок утворення, формування і використання фондів Товариства;
- 7) розробляє організаційну структуру Товариства, функції, порядок та регламенти роботи кожного зі структурного підрозділу, розподіляє обов'язки та визначає повноваження керівників структурних підрозділів Товариства;
- 8) організує та забезпечує виконання договірних та інших зобов'язань, що прийняті Товариством;
- 9) організує ведення в Товаристві оперативного, бухгалтерського та статистичного обліку і звітності Товариства та надання звітності, статистичної інформації та адміністративних даних до державних органів відповідно до їх компетенції, згідно з вимогами чинного законодавства України;

- 10) обирає незалежного аудитора Товариства та визначає умови договору, що укладатиметься з ним встановлює розмір оплати його послуг;
- 11) відкриває банківські рахунки у національній валюті України, валютні та інші рахунки, передбачені чинним законодавством України, розпоряджається ними від імені Товариства;
- 12) приймає рішення про притягнення до майнової та дисциплінарної відповідальності посадових осі Товариства – Головного бухгалтера та директорів представництв, філій, дочірніх підприємств;
- 13) укладає трудові контракти з керівниками (директорами) представництв, філій, дочірніх підприємств Товариства на підставі типових контрактів, затверджених рішеннями Наглядової ради Товариства;
- 14) затверджує перелік посад Товариства, на яких застосовується контрактна форма трудового договору, та укладає (підписує) ці контракти;
- 15) затверджує перелік відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, забезпечує організацію заходів щодо нерозголошення працівниками комерційної таємниці та конфіденційної інформації;
- 16) встановлює порядок надання інформації особам, які не є акціонерами Товариства. Визначає перелік відомостей, що є конфіденційними, а також встановлює порядок доступу до конфіденційної інформації;
- 17) за попереднім погодженням із Наглядовою радою Товариства приймає рішення про створення за участі Товариства будь-яких видів недержавних пенсійних фондів (відкритих, корпоративних, професійних тощо);
- 18) за попереднім погодженням із Наглядовою радою Товариства приймає рішення про здійснення пенсійних внесків до системи недержавного пенсійного забезпечення на користь працівників Товариства та самостійно встановлює відсоток відрахувань таких внесків;
- 19) приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- 20) приймає рішення про відрядження працівників Товариства, у тому числі за кордон;
- 21) за попереднім погодженням із Наглядовою радою Товариства забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору;
- 22) укладає трудові угоди з найманими працівниками Товариства, визначає їх умови праці та оплату та підставі внутрішніх документів, що діють у Товаристві, а також звільняє працівників Товариства, приймає рішення про застосування заходів заохочення та дисциплінарного впливу до працівників Товариства;
- 23) розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає порядок найму і звільнення працівників Товариства, форми, системи і розміри оплати їх праці, а також інші види прибутків (заохочень) працівників розпорядок робочого дня, змінність роботи, порядок надання відпусток;
- 24) надає штатним працівникам Товариства безвідсоткові позички на зворотній основі згідно наданих ним заяв шляхом укладання відповідних договорів (угод);
- 25) організовує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства;
- 26) у межах повноважень, що визначені цим Статутом, видає довіреності, накази, розпорядження і вказівки, які є обов'язковими до виконання всіма без виключення працівниками Товариства;
- 27) виносить рішення про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності осіб, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством;
- 28) приймає рішення про передачу та умови передачі частини майна Товариства філіям, структурним підрозділам і представництвам Товариства;
- 29) у разі необхідності виступає ініціатором проведення ревізій (незалежних аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 30) у разі необхідності виступає ініціатором проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 31) забезпечує функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, здійснює контроль за усуненням недоліків, які можуть бути виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією Товариства, службою внутрішнього аудиту та/або зовнішнім незалежним аудитором;
- 32) здійснює інші дії та виконує інші повноваження, не передбачені цим Статутом або делеговані Загальними зборами та/або Наглядовою радою Товариства, що необхідні для забезпечення ефективної діяльності Товариства.

Рішення Генерального директора оформлюються шляхом видання ним наказів та/або розпоряджень та/або довіреностей.

10.8. Генеральний директор Товариства щороку на чергових Загальних зборах звітує перед Загальними зборами про результати своєї діяльності, загальний стан справ Товариства та вжиті ним заходи спрямовані на досягнення мети Товариства та виконання відповідних бізнес-планів (програм).

10.9. Генеральний директор Товариства щокварталу звітує перед Наглядовою радою про результат своєї діяльності, загальний стан справ Товариства та вжиті ним заходи, спрямовані на досягнення мет Товариства та виконання відповідних бізнес-планів (програм).

10.10. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень встановлюються законом, а також контрактом, укладеним з Генеральним директором.

10.11. У своїй роботі Генеральний директор Товариства або особа, яка тимчасово виконує його обов'язки відповідно до умов цього Статуту, керуються чинним законодавством, цим Статутом, Положенням "Про Генерального директора" іншими нормативними документами Товариства.

11. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

11.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію Товариства у кількості 3 осіб терміном на три роки.

11.2. Члени Ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів і можуть переобиратися необмежену кількість разів.

При закінченні терміну повноважень Ревізійної комісії Товариства у зв'язку з тим, що не відбулися Загальні збори акціонерів з причин, що не залежать від органів управління Товариства, вона зберігає свої повноваження до фактичного проведення Загальних зборів акціонерів, на яких переоберуть склад Ревізійної комісії Товариства.

Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акціонера - члена Ревізійної комісії дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Ревізійної комісії та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншої інформації, обов'язково повинно містити:

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

Член Ревізійної комісії - юридична особа несе відповідальність перед товариством за дії свого представника у Ревізійній комісії.

Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування, т.п. коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Ревізійної комісії Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

При обранні членів Ревізійної комісії Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

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

Члени Ревізійної комісії Товариства вважаються обраними, а Ревізійна комісія Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу цього органу, що передбачено п.11.1. розділу 11 цього Статуту.

11.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- 1) член Наглядової ради Товариства;
- 2) Генеральний директор Товариства;
- 3) корпоративний секретар (у разі наявності такого у Товаристві);
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів Товариства.

Члені Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

11.4. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами відповідного фінансового року:

- за дорученням Загальних зборів,
- за дорученням Наглядової ради Товариства,
- за власною ініціативою,
- якщо цього вимагають інтереси Товариства,
- на вимогу акціонерів Товариства, що у сукупності володіють більш ніж 10% загальної кількості акцій Товариства.

11.5. Члени Ревізійної комісії зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

- 2) вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами;
 - 3) проводити необхідні консультації та/або отримувати відповідні узгодження з органами управління Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, діючого Статуту та/або внутрішніх документів Товариства;
 - 4) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та/або процедур щодо вчинення правочинів (у тому числі й укладення договорів), у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів).
- Поняття правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, визначається діючими нормами законодавства України;
- 5) у межах своєї компетенції забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом (конфіденційної та/або таємної);
 - 6) вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення конфіденційної чи таємної інформації Товариства працівниками та/або іншими посадовими особами Товариства;
 - 7) надавати інформацію з обмеженим доступом лише тим особам, які мають право на її отримання;
 - 8) при наданні інформації з обмеженим доступом іншим юридичним та/або фізичним особам вживати відповідних заходів щодо попередження їх про конфіденційний чи таємний характер даної інформації;
 - 9) утримуватися від дій, що можуть зашкодити діловій репутації та інтересам Товариства;
 - 10) повідомляти органи управління Товариства та/або акціонерів Товариства про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі йому у зв'язку з виконанням своїх обов'язків.

11.6. Товариство має право залучати до перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства незалежні аудиторські організації та експертів (далі - "аудитори"). Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності товариства.

Незалежним аудитором не може бути:

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

11.7. Члени Ревізійної комісії та/або незалежні аудитори, які на чинних підставах проводять будь-яку перевірку у Товаристві, мають право вимагати від посадових осіб Товариства надання їм всі необхідні матеріали, бухгалтерські та інших документи, а також особисті пояснення.

11.8. Ревізійна комісія Товариства не пізніш ніж за місяць до скликання чергових Загальних зборів акціонерів повинна розпочати перевірку діяльності Товариства, стану грошових коштів і майна, а також ревізію причетних до річного звіту і балансу, книг, рахунків, документів і скласти висновки по річних звітах та балансах, в яких повинна міститися інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

11.9. У разі неможливості проведення Ревізійною комісією Товариства відповідної перевірки, Товариство може залучити сторонні аудиторські організації для проведення перевірки діяльності та стану грошових коштів й майна Товариства.

11.10. Ревізійна комісія Товариства надає результати проведених ним ревізій і перевірок Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді та Генеральному директору Товариства.

11.11. Ревізійна комісія Товариства зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів, якщо з'явилася загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання, допущенні посадовими особами Товариства.

11.12. У своїй роботі Ревізійна комісія Товариства керується чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням "Про Ревізійну комісію", іншими нормативними документами Товариства.

12. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

12.1. Господарський рік починається з 01 січня і закінчується 31 грудня. По закінченню кожного року складається річний звіт.

12.2. Оперативний, бухгалтерський та статистичний облік і звітність Товариства здійснюється в порядку та обсягах, встановлених законодавством України.

12.3. Генеральний директор та Головний бухгалтер Товариства надають звітність, статистичну інформацію та адміністративні дані до державних органів відповідно до їх компетенції, і несуть відповідальність за їх достовірність, повноту та своєчасність подання.

12.4. Оподаткування результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та його дочірніх підприємств здійснюється у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

12.5. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються у відповідності з річним звітом та балансом, що затверджуються Загальними зборами акціонерів.

12.6. Порядок ведення оперативного і бухгалтерського обліку результатів роботи філій, представництв встановлюється чинним законодавством України.

12.7. Відповідальність за стан обліку, достовірність, повноту та своєчасне представлення бухгалтерської та іншої звітності Товариства покладається на Генерального директора і Головного бухгалтера Товариства.

12.8. Вірогідність і повнота річної фінансової звітності та балансу Товариства може бути підтверджена незалежним аудиторським висновком у випадках та порядку, передбачених Законом України "Про аудиторську діяльність" та іншими законодавчими актами України, та у разі не обрання у Товаристві Ревізійної комісії.

12.9. Товариство дозволяє проводити контроль своєї діяльності державним органам у відповідності до їх компетенції та на підставі норм чинного законодавства України.

13. ПЕРСОНАЛ ТОВАРИСТВА

13.1. Членами трудового колективу Товариства можуть бути українські й іноземні громадяни та осорби без громадянства, що своєю працею приймають участь у виконанні завдань, покладених на Товариство, які приймаються на роботу за трудовим договором чи трудовим контрактом або на основі інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з Товариством.

Трудові відносини працівників Товариства регулюються законодавством України про працю.

13.2. Товариство на основі законодавства самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає порядок найму і звільнення працівників, форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види прибутків (заохочення) працівників, розпорядок робочого дня, змінність роботи, встановлює порядок надання вихідних днів і відпусток, а також тривалість щорічних оплачуваних відпусток і додаткових відпусток з урахуванням вимог чинного законодавства про працю в Україні.

Максимальний розмір виплат за результатами праці працівникам Товариства не обмежується, а мінімальний – не повинен бути нижче мінімального розміру, встановленого чинним законодавством України.

13.3. Трудовий колектив Товариства складають всі громадяни, що беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

Перелік посад, на яких застосовується контрактна форма, затверджується Генеральним директором на підставі чинного законодавства України.

13.4. Товариство приймає необхідні заходи щодо поліпшення соціально-економічних умов життя працівників, створює безпечні умови праці для своїх працівників, постійно проводить заходи щодо поліпшення умов праці, охороні праці, протипожежної та протиепідемічної безпеки працівників.

13.5. Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпечення. Колективним договором можуть передбачатися додаткові, не передбачені чинним законодавством, трудові та соціально-побутові пільги для всіх або окремих категорій працівників.

13.6. Крім основних працівників Товариство має право заливати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, фахівців науково-дослідних установ, підприємств і організацій на підставі індивідуальних договорів, у тому числі договорів підряду, доручення, трудових угод, контрактів і інших форм угод, передбачених чинним законодавством України.

13.7. З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників Товариства та його власників на основі чинного законодавства у Товаристві укладається колективний договір.

Колективний договір укладається між власниками Товариства в особі Генерального директора з однієї сторони, та уповноваженим представником трудового колективу, з іншої сторони.

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

14.1. Припинення діяльності Товариства можливе в формі реорганізації (слиття, поділу, приєднання, перетворення) чи ліквідації з дотриманням вимог, передбачених чинним законодавством України на день прийняття відповідного рішення.

При реорганізації Товариства шляхом виділу з нього одного чи кілька акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини прав та обов'язків Товариства, Товариство не припиняється.

14.2. Рішення про реорганізацію або добровільне припинення Товариства, обрання ліквідаційної комісії (або комісії з припинення), затвердження порядку ліквідації (реорганізації), а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів при ліквідації Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів у порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", з дотриманням чинних вимог, встановлених Цивільним Кодексом України та іншими законодавчими актами. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

14.3. З моменту обрання ліквідаційної комісії (або комісії з припинення) Товариства до неї переходять повноваження виконавчого органу Товариства. При припиненні діяльності Товариства за рішенням суду або господарського суду ліквідаційна комісія призначається цими органами. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства виконання функцій ліквідаційної комісії (або комісії з припинення) може покладатися на виконавчий орган Товариства.

Ліквідаційний баланс або розподілений баланс або передавальний акт, складені ліквідаційною комісією (або комісії з припинення) Товариства, підлягають затвердженню Загальними зборами.

14.4. Діяльність Товариства може бути припинена у випадках:

- прийняття Загальними зборами акціонерів відповідного рішення;
- за поданням державних органів, що контролюють діяльність Товариства, у випадках, передбачених чинним законодавством України на підставі рішення суду або господарського суду;
- у випадку визнання Товариства банкрутом;
- в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

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

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

Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства.

Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства.

З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

14.7. При реорганізації Товариства усі його права та обов'язки переходять до товариства-правонаступника (або товариств-правонаступників) відповідно до передавального акта або розподільного балансу, в залежності від способу реорганізації.

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

14.8. Якщо Товариство припиняється внаслідок поділу, то його акції конвертуються в акції товариств-правонаступників та розміщаються серед їх акціонерів.

Якщо Товариство припиняється внаслідок злиття, приєднання, то його акції конвертуються в акції товариства-правонаступника та розміщаються серед його акціонерів.

Якщо Товариство припиняється внаслідок перетворення, то його акції конвертуються в частки (пай) підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.

Якщо Товариство реорганізується При виділі акцій товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього акціонерного товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщаються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

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

Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється чинним законодавством України.

14.9. На зборах учасників підприємницького товариства-правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства-правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення акціонерного товариства.

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

Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення Товариства в результаті його реорганізації.

Виділ з Товариства іншого акціонерного товариства (або декілька акціонерних товариств) вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства (або акціонерних товариств), що виділилося (або виділилося).

Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення Товариства в результаті його реорганізації. 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.

14.11. При ліквідації (реорганізації) Товариства його працівникам, що звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів у відповідності до вимог законодавства про працю в Україні.

14.12. Ліквідаційна комісія (або комісія з припинення) Товариства протягом 30 календарних днів з дати прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про ліквідацію (реорганізацію) Товариства письмово повідомляє про це кредиторів Товариства і публікує цю інформацію в офіційному друкованому органі з вказівкою терміну подачі претензій кредиторами та інформує орган державної реєстрації, який призводив реєстрацію Товариства.

14.13. Ліквідаційна комісія (комісії з реорганізації Товариства) оцінює все майно Товариства, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, приймає заходи щодо сплати боргів Товариства третім особам, а також його акціонерам, складає ліквідаційний баланс (розподільчий чи передавальний баланс, акт) і подає його Загальним зборам акціонерів на затвердження. Ліквідаційна комісія зобов'язана подати ліквідаційний баланс до податкової інспекції та провести остаточний розрахунок з бюджетом.

14.14. Кошти, що залишилися у Товариства, включаючи дохід від продажу його майна, після задоволення претензій кредиторів у черговості згідно з чинним законодавством та по оплаті праці працівників, розрахунків з бюджетом, банками, власниками випущених Товариством облігацій, розрахунків з кредиторами, розподіляються Ліквідаційною комісією між власниками акцій Товариства пропорційно кількості та виду акцій, що їм належать, в шестимісячний термін після опублікування інформації про його ліквідацію. У випадку виникнення суперечок щодо виплати заборгованості Товариства, його кошти не підлягають розподілу до вирішення спору у судовому порядку.

14.15. Ліквідаційна комісія (комісії з припинення) Товариства несе майнову відповідальність за збитки, завданні Товариству, його акціонерам, а також третім особам у відповідності до чинного законодавства України.

15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1. Цей Статут набуває юридичної сили з дня його державної реєстрації в органі, що здійснює державну реєстрацію Товариства, та втрачає силу з моменту виключення Товариства з єдиного державного реєстру або його заміни на Статут у новій редакції.

15.2. Усьому, що не відображене в цьому Статуті, акціонери та інші особи Товариства керуються нормами чинного законодавства України.

Якщо будь-які пункти цього Статуту стануть незаконними за будь-яких обставин, то це не впливає на чинність та юридичну силу інших положень та пунктів Статуту. Незаконне положення повинно бути замінено новим.

15.3. Один примірник цього Статуту зберігається у Генерального директора Товариства.

15.4. У разі затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства Статуту Товариства у новій редакції та його державної реєстрації в органі, що здійснює державну реєстрацію Товариства, даний Статут втрачає юридичну силу.

15.5. Всі зміни та доповнення до цього Статуту або Статут у новій редакції затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства, при умові включення цих питань до порядку денного Загальних зборів. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться у вигляді окремих додатків, що після їх державної реєстрації стають невід'ємною частиною цього Статуту. Після державної реєстрації Статуту у новій редакції цей Статут втрачає свою юридичну силу.

15.6. З дати державної реєстрації цього Статуту в органі державної реєстрації юридичних осіб за місцезнаходженням Товариства Статут ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (нова редакція), затверджений загальними зборами акціонерів Товариства 24 квітня 2009 р. та зареєстрований 06 травня 2009 р. Виконавчим комітетом Харківської міської ради (номер запису 1480105009012730), та зміни № 1 до цього Статуту, затверджені загальними зборами акціонерів Товариства 26 листопада 2009 р. та зареєстровані 03 грудня 2009 р. Виконавчим комітетом Харківської міської ради (номер запису 14801050012012730), втрачають свою юридичну силу.

місті Харків, Україна

Дев'ятнадцятого травня дві тисячі одинадцятого року.

Я, Кошель Т.В., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, засвідчує справжність підпису **ВИШНЕВСЬКОЇ ГАННИ ВАЛЕРІЙНИ**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **ВИШНЕВСЬКОЇ ГАННИ ВАЛЕРІЙНИ**, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2425

Стягнуто плати - згідно ст.31 Закону України „Про нотаріат”.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Сoooooo



Прохітко, пронумеровано
та скріплено печаткою
29 (двадцять дев'ять) аркушів
Приватний нотаріус

Сoooooo