

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів Товариства
(Протокол № 1 від 30.03.2017 р.)

С Т А Т У Т
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРАНС-ОБОЛОНЬ»

(Ідентифікаційний код 05475216)

Нова редакція

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНС-ОБОЛОНЬ» (надалі Товариство), попереднє найменування якого Публічне акціонерне товариство «Транс-Оболонь» було змінено згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів від 30.03.2017 року (Протокол річних Загальних зборів акціонерів № 1).

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНС-ОБОЛОНЬ»;
- російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНС-ОБОЛОНЬ»;
- англійською мовою – PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «TRANS-OBOLON».

1.2.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ПрАТ «ТРАНС-ОБОЛОНЬ»;
- російською мовою – ЧАО «ТРАНС-ОБОЛОНЬ»;
- англійською мовою - PrJSC «TRANS-OBOLON».

1.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, 04209, м. Київ, вул. Богатирська, 11.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку, задоволення потреб населення та суспільного виробництва в перевезеннях, а також задоволення на підставі отриманого прибутку соціально-економічної зацікавленості акціонерів Товариства та членів трудового колективу, які не є акціонерами Товариства, підвищення конкурентноспроможності Товариства на внутрішньому та зовнішньому ринках.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виконання замовлень і договірних зобов'язань на перевезення вантажів та пасажирів на правах автотранспортного підприємства загального користування;
- виконання автотранспортних, експедиційних та інших послуг;
- здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;
- організація торгівлі транспортними засобами, автомобільними агрегатами та запчастинами вітчизняного та іноземного виробництва, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;
- організація технічного обслуговування вантажних та легкових автомобілів, їх поточний та капітальний ремонт;
- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- відновлення вузлів і агрегатів, виробництво та реставрація теслярних, гумовотехнічних виробів та акумуляторів;
- організація технічної експертизи рухомого складу, встановлення охоронної сигналізації;
- діяльність, пов'язана з наданням послуг з підготовки спеціалістів різних рівнів кваліфікації (підготовка водіїв категорії А, В, С, D, Е, слюсарів з ремонту автомобілів тощо);
- проведення перед рейсового та після рейсового медичного огляду водіїв;
- загальна медична практика;
- створення та реалізація науково-технічних та виробничих програм, програмно-технічної продукції;
- виконання дослідно-конструкторських робіт по розробці приладів різного призначення, різних засобів вимірювання та контролю, засобів автоматизації і механізації виробничих процесів;
- виробництво та ремонт різних приладів, засобів вимірювання та контролю, засобів автоматизації і механізації, штампів, прес форм, стендів, пристосувань, їх реалізація;
- розробка, створення та експлуатація обладнання і виробництв по переробці побутових та виробничих відходів, збирання, переробка та утилізація вторинних ресурсів, твердих та рідких відходів виробництв і брухту, у тому числі тих, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння;

- виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів, виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації;
- оптова, роздрібна та комісійна торгівля;
- оптова, роздрібна та комісійна торгівля скрапленим газом, пальним;
- оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями, тютюновими виробами;
- здійснення торгової, торгово-закупівельної, торгове-посередницької діяльності;
- організація та діяльність пунктів громадського харчування;
- діяльність з постачання харчових продуктів;
- надання готельних послуг: помешкання, харчування, побутового обслуговування;
- проведення консигнаційної та складської діяльності;
- складування та зберігання вантажів;
- організація поставок сировини, механізмів, будівельних матеріалів, товарів народного споживання, харчових та сільськогосподарських продуктів для підприємств оптової та роздрібною торгівлі, самостійної реалізації;
- закупівля, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
- створення фірмової мережі магазинів для реалізації товарів, продуктів власного виробництва та одержаних від українських і іноземних юридичних і фізичних осіб;
- здійснення будівельно-монтажних робіт по зведенню приватних, кооперативних та державних (комунальних) житлових будинків та інших споруд;
- купівля, продаж і надання в оренду нерухомості, рухомого майна та землі;
- надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- фінансова діяльність, організація та здійснення лізингових операцій, факторингу;
- участь у інвестиційних проектах та їх фінансування;
- фінансування юридичних та фізичних осіб;
- здійснення брокерської, митної брокерської та дилерської діяльності, маркетингу та аналізу ринку;
- надання юридичних, експертних та інформаційно-консультативних послуг;
- дизайнерські послуги;
- придбання та продаж патентів, ліцензій тощо;
- розробка нормативної бази з стандартизації і уніфікації;
- розповсюдження наукових знань, науково-технічної інформації;
- створення навчальних закладів для підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів у сферах діяльності, передбачених цим Статутом;
- участь у редакційно-видавничій діяльності, комерційна діяльність у галузі реклами, інформації;
- організація та проведення, у тому числі і міжнародних, науково-практичних заходів (конференцій, симпозіумів, зборів та інше), виставок, ярмарок, аукціонів, фестивалів, конкурсів і т.д.;
- надання послуг в галузі туризму та відпочинку;
- формування колективів спеціалістів для тимчасової роботи на різноманітних об'єктах народного господарства України та за кордоном;
- представництво інтересів українських та іноземних юридичних та фізичних осіб з їх згоди і по їх дорученню;
- благодійна та спонсорська діяльність;
- капітальний ремонт автомобілів та їх агрегатів.

2.3. Товариство має право займатись також іншими видами підприємницької діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

2.4. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує відповідні дозволи (ліцензії) на право займатись окремими видами діяльності.

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

2.6. Товариство у повному обсязі виконує роботи з мобілізаційної підготовки відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", який введено в дію Постановою Верховної Ради України № 3544-12 від 21.10.93р.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації.

3.2. У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями та іншими нормативними документами.

3.3. Товариство є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Київське автотранспортне підприємство – 13070» (назва якого була змінена на «Транс-Оболонь», згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 27.03.2003 р. (протокол №1), а згідно рішення загальних зборів акціонерів від 17.12.2013 року (протокол №1) було змінено найменування з відкритого акціонерного товариства «Транс-Оболонь» на публічне акціонерне товариство «Транс-Оболонь») створеного відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду Державного майна України по м. Києву від 29 грудня 1995 р. № 1842-ВАТ та товариства з обмеженою відповідальністю «А-ТОП», яке відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 16 травня 2002 р. (Протокол № 2) в процесі реорганізації приєдналося до Відкритого акціонерного товариства «Київське автотранспортне підприємство – 13070».

3.4. Товариство має самостійний баланс, валютний і інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своєю назвою, штампи в т.ч. кутовий штамп, фірмові бланки, товарний знак, інші необхідні для своєї діяльності реквізити. Товариство може мати комерційне (фірмове) найменування, зареєстроване у порядку, встановленому законодавством.

3.5. Товариство діє на основі повного господарського розрахунку й самофінансування.

3.6. Відповідно до чинного законодавства Товариство має право:

- утворювати дочірні підприємства, філії й представництва на території України та за її межами;
- вчиняти правочини, набувати майнові та немайнові права, нести обов'язки, пов'язані з його діяльністю, бути позивачем та відповідачем в суді;
- виступати засновником та учасником підприємств будь-яких організаційно-правових форм;
- випускати, купувати та реалізовувати цінні папери, в тому числі акції Товариства відповідно до законодавства України;
- здійснювати публічне та приватне розміщення акцій;
- купувати, брати в оренду для власних потреб рухоме та нерухоме майно, транспортні засоби тощо;
- продавати, відчужувати, обмінювати, здавати в оренду, передавати з балансу на баланс засоби виробництва та інші матеріальні цінності, що належать Товариству;
- здійснювати спільну господарську діяльність з українськими та іноземними підприємствами і організаціями та окремими громадянами;
- розробляти та затверджувати на договірній основі ціни і тарифи за вироблений товар, виконані роботи та надані послуги;
- здійснювати спільну науково-технічну, виробничу, комерційну та соціальну діяльність з іншими юридичними та фізичними особами;
- на недоторканість ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству;
- Товариство має інші права відповідно до чинного законодавства України.

3.7. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

3.8. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.

3.9. Товариство будує трудові відносини з найманими працівниками на договірній та контрактній основі у відповідності з чинним законодавством.

3.10. Товариство має право визначати склад і розмір інформації, що складає його комерційну таємницю.

3.11. Посадові особи та інші працівники Товариства зобов'язані зберігати в таємниці та не розголошувати третім особам інформацію, що складає комерційну таємницю Товариства.

3.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів.

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

3.14. Товариство самостійно несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.

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

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

3.17. Суперечки між Товариством та його акціонерами розглядаються згідно з законодавством України судом, господарським судом, третейським судом або іншими органами.

4. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, які набули, у відповідності до чинного законодавства, право власності на акції (акцію) Товариства.

4.2. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- участь в управлінні Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- інші права, передбачені чинним законодавством України.

4.3. Акціонери Товариства мають право на відчуження належних їм акцій без згоди інших акціонерів та Товариства.

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

4.5. Акціонери можуть здійснювати свої права як самостійно, так і через своїх представників. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Акціонер вправі в будь-який час замінити свого представника.

4.6. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та законодавством України;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал.

5.2. Статутний капітал Товариства становить 1 441 282,00 (один мільйон чотириста сорок одна тисяча двісті вісімдесят дві гривні 00 коп.) грн., який поділений на 5 765 128 (п'ять мільйонів сімсот шістьдесят п'ять тисяч сто двадцять вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом.

5.4. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та з урахуванням інших норм чинного законодавства України.

5.5. Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

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

5.7. Під час збільшення Статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій, застосовується переважне право акціонерів на придбання таких акцій.

Переважним правом акціонера Товариства при додатковому приватному розміщенні акцій визнається – право акціонера – власника простих акцій Товариства придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

У разі здійснення приватного розміщення додаткових акцій, не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій, Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке переважне право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розмішуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

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

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

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

5.10. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

5.11. Зменшення Статутного капіталу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та іншими нормами чинного законодавства України.

5.12. Зменшення Статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

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

5.14. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в п. 5.13. Статуту повідомлення, може

звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся протягом 30 днів до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

5.17. В Товаристві формується резервний капітал у розмірі не менш ніж 15 відсотків від Статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

6. ІНШІ ФОНДИ

6.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З прибутку Товариства сплачуються передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

6.2. Порядок розподілу чистого прибутку та відшкодування збитків визначається вищим органом Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

6.3. Товариство може створювати:

фонд сплати дивідендів;

фонд розвитку виробництва;

фонд соціального розвитку;

фонд матеріального заохочення;

інші фонди.

6.4. Кошти фондів належать на правах власності Товариству.

6.5. Товариство може створювати фонд нагромадження коштів для викупу власних цінних паперів в строки та у порядку, визначеним цим Статутом, внутрішніми положеннями, що затверджуються Наглядовою радою Товариства.

7. ЦІННІ ПАПЕРИ (АКЦІЇ) ТОВАРИСТВА

7.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

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

7.3. Розміщення акцій Товариства здійснюється тільки за рішенням Загальних зборів. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами Товариства.

7.4. У разі розміщення Товариством цінних паперів, оплата акцій може здійснюватися грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором — майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів, за винятком обмежень, встановлених законом), іншим майном.

Грошова оцінка майна, інших речей або майнових чи інших прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством.

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

7.5. Право власності на цінні папери Товариства виникає у набувача (акціонера) в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

7.6. Право власності на цінні папери виникає у набувача (акціонера) в результаті купівлі, дарування, в порядку спадкоємства чи правонаступництва юридичних осіб, а також в інших випадках передбачених чинним законодавством України.

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

7.8. 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 Товариства та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
- надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру Статутного капіталу Товариства.

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

Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому чинним законодавством.

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

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

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

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків передбачених п. 7.10. Статуту не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

В разі невиконання Товариством зобов'язань з обов'язкового викупу акцій акціонери Товариства в судовому порядку мають права вимагати викупу акцій.

7.11. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.12. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

8.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

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

8.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

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

У разі прийняття Загальними зборами акціонерів рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачено абзацом першим даного пункту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами акціонерів.

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

8.6. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів Товариства. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради Товариства, передбаченим другим реченням даного пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою Товариства. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Товариство письмово, протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями, шляхом відправлення простих листів, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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

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

8.8. Загальні збори Акціонерів Товариства мають право прийняти рішення про недоцільність виплати дивідендів, якщо виплата дивідендів може призвести до неплатоспроможності Товариства, або спрямувати прибуток на розвиток господарської діяльності Товариства.

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу;

8.10. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій у акціонерів, які вимагають здійснити викуп відповідно до чинного законодавства України.

8.11. Збитки Товариства покриваються за рахунок резервного капіталу. При нестачі резервного капіталу, збитки в Товаристві покриваються за рахунок джерел, не заборонених законодавством України.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

9.1. Органами управління та контролю Товариства є:

9.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства — вищий орган Товариства;

9.1.2. Наглядова рада Товариства – контролюючий орган Товариства;

9.1.3. Директор – Виконавчий орган Товариства;

9.1.4. Ревізійна комісія – орган Товариства, що здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

10.1. Загальні збори акціонерів Товариства є вищим органом Товариства.

10.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів Товариства (річні загальні збори). Річні Загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 10, 11 і 23 п. 10.3. цього Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 16 та 17 п. 10.3. цього Статуту.

Усі інші Загальні збори акціонерів Товариства, крім річних, вважаються позачерговими.

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

10.3. Загальні збори акціонерів Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків передбачених п.7.8., цього Статуту;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 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 передбачених чинним законодавством;
- 18) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

- 19) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 21) прийняття рішення про вчинення значного правочину, у випадку якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 22) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством Укаїни;
- 23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;
- 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 25) обрання комісії з припинення Товариства;
- 26) прийняття рішення 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;

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

10.4. У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах акціонерів Товариства за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

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

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складання заборонено.

10.5. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного надсилається (простим листом) кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку передбаченому законодавством про депозитарну систему Укаїни, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів — акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально (простим листом) особою, яка скликає Загальні збори акціонерів Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори акціонерів Товариства, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Товариство, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі (офіційне друковане видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку) повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного).

Товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену п. 10.6.

10.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства 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;

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

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

- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів із зазначенням конкретно визначеного місця для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

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

10.8. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

10.9. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

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

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

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

10.11. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів — акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

10.12. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання

до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених законодавством для подання пропозицій до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого в п. 10.10. Статуту;
- неповноти даних, передбачених п.10.10. Статуту.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених п. 10.10 Статуту.

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

10.14. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариство не пізніше як за 10 днів до проведення Загальних зборів акціонерів Товариства надсилається акціонерам повідомлення з проектом порядку денного шляхом направлення на їх адресу простих листів.

10.15. Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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

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

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

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

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

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

10.16. Загальні збори акціонерів Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

10.17. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів — акціонерами, які цього вимагають.

10.18. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності у 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.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписується Головою реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів, а також видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

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

10.19. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, підписується Головою реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації, та додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

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

10.21. Наявність кворуму Загальних зборів акціонерів Товариства визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

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

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

10.24. Право голосу на Загальних зборах акціонерів Товариства мають акціонери — власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків передбачених чинним законодавством.

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

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питань, передбачених підпунктами 2-7 та 22, п.10.3. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків

вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

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

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

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

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

10.28. На Загальних зборах акціонерів Товариства голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування повинні відповідати вимогам встановленим законодавством. В Товаристві встановлено наступний порядок засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування:

- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів Голови реєстраційної комісії;
- у разі, якщо бюлетень для голосування або бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, підписом Голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

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

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів Товариства, під час яких проводилося голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

10.30. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів Товариства та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора.

10.31. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Виконавчого органу — в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу Ревізійної комісії;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- в інших випадках передбачених чинним законодавством України.

10.32. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі Виконавчому органу Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних

зборів акціонерів Товариства, 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.

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

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

10.33. У разі якщо протягом встановленого абзацом другим п. 10.32. Статуту строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у п. 10.6 Статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

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

10.34. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- неповноти даних передбачених п. 10.32. Статуту.

10.35. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства може бути оскаржене акціонерами до суду.

10.36. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства може бути оскаржено до суду акціонерами, права та охоронювані законом інтереси яких порушені таким рішенням у порядку та строки передбачені чинним законодавством України.

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

10.38. Підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом направлення їм письмових повідомлень простими листами.

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

11. НАГЛЯДОВА РАДА

11.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства, сприяє реалізації статутних завдань Товариства, сприяє розробки стратегії, спрямованої на збільшення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства.

11.2. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства, а також питань, переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами акціонерів Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборів та 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;
- 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 Директора;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України;
- 13) обрання аудитора (внутрішнього аудитора) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку встановленого у відповідності до законодавства;
- 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та мають право на участь у Загальних зборах Товариства;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 19) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість або про відмову від його вчинення;
- 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) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 23) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 24) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
- 25) про обрання, зміну аудитора (зовнішнього аудитора) та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 26) створення внутрішніх комітетів Товариства;

- 27) прийняття рішення про участь Товариства в інших юридичних особах;
- 28) прийняття рішення в разі виникнення конфлікту інтересів та/або суперечностей між особистими інтересами посадової особи та обов'язком діяти в інтересах акціонерного Товариства;
- 29) попередній розгляд договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів;
- 30) прийняття рішення про звернення з позовом в разі недотримання вимог чинного законодавства при вчиненні значного правочину;
- 31) заслуховування звітів Директора, щодо діяльності Товариства;
- 32) розгляд річного звіту та балансу Товариства і винесення на затвердження Загальних зборів Товариства;
- 33) аналіз діяльності Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;
- 34) регулювання діяльності залежних підприємств, філій, представництв Товариства; затвердження річних результатів їх діяльності;
- 35) визначення умов оплати праці керівників залежних підприємств, філій та представництв за поданням Директора;
- 36) визначення переліку пільг акціонерам при користуванні профільними послугами Товариства;
- 37) організація діловодства та ведення архіву, щодо корпоративної діяльності Товариства;
- 38) попереднє погодження прийому на роботу осіб, що обійматимуть посади заступників Директора, головного бухгалтера;
- 39) прийняття рішення про вчинення правочинів про відчуження /продаж/ та/або придбання /купівлю/ рухомого та нерухомого майна Товариства, якщо ринкова вартість майна, що є їх предметом, становить понад 500 000 /п'ятсот тисяч грн..00 коп./ грн.
- 40) вирішення інших питань, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства.

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

11.3. Погоджує питання, запропоновані Директором Товариства, які стосуються:

- визначення політики та рішень, щодо отримання і надання кредитів, позик;
- рішень щодо здійснення Товариством капіталовкладень;
- політики щодо зовнішньоекономічної діяльності;
- затвердження структури Товариства, чисельності апарату управління АТ, найму та звільнення заступників Директора, головного бухгалтера.

11.4. Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів Товариства із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність у кількості 5 (п'ять) осіб строком на 3 (три) роки для виконання своїх обов'язків до переобрання.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

11.5. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів Товариства.

11.6. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

11.7. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

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

11.9. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

11.10. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Про скликання засідання Наглядової ради за ініціативою Голови Наглядовою ради, всі члени Наглядової ради повідомляються на вибір шляхом: факсимільного зв'язку, електронною поштою, простим листом, вручення повідомлення під розписку або будь-яким іншим засобом зв'язку.

11.11. Вразі ініціювання скликання засідання Наглядової ради іншим членом Наглядової ради, інші члени Наглядової ради повинні бути повідомлені про це у спосіб передбачений абзацом другим п. 11.10. Статуту.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Виконавчого органу.

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

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її кількісного складу.

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

11.12. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради, кожний член Наглядової ради має один голос.

11.13. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

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

11.15. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

11.16. Без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

11.17. Порядок та підстави притягнення до відповідальності членів Наглядової ради як посадових осіб Товариства регулюються нормами чинного законодавства України.

12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

12.1. Директор Товариства є одноособовим Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства.

Директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів Товариства і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень.

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

Директор Товариства обирається Наглядовою Радою на невизначений строк та виконує свої обов'язки до його переобрання.

Повноваження Директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради з підстав передбачених чинним законодавством, а також контрактом укладеним з Директором, крім того у випадках:

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

Директор приймає рішення з питань передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми положеннями в інтересах Товариства.

12.3. Директор Товариства має право:

- 1) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії;
- 2) відкривати рахунки у банківських установах;
- 3) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства;
- 4) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 5) приймати рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
- 6) видавати накази та давати розпорядження;
- 7) розробляти та затверджувати штатний розклад, посадові оклади співробітників, встановлювати показники та розміри їх преміювання;
- 8) розробляти та затверджувати річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 9) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів Акціонерів Товариства, Наглядової Ради;
- 10) приймати рішення про вчинення Товариством правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 11) затверджувати ціни на продукцію і тарифи на послуги;
- 12) приймання рішення про подання претензій та позовних заяв від імені Товариства до українських та закордонних юридичних та фізичних осіб згідно діючого законодавства;
- 13) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства.

12.4. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, його повноваження здійснюються його Заступником, який призначається Директором, або іншою призначеною Директором особою.

У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень у зв'язку із тимчасовою непрацездатністю Директора, його повноваження, у період тимчасової непрацездатності, здійснюються першим Заступником Директора.

12.5. Також, Директор здійснює:

- контроль за станом приміщень, будівель, обладнання;
- здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей;
- організує соціально-побутове обслуговування робітників Товариства;
- організує діловодство та веде архів господарської діяльності Товариства;
- взаємодіє з постачальниками товарів та послуг Товариства, а також із споживачами продукції;
- організує збут продукції;
- організує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- організує кадрову роботу, затверджує штатний розклад Товариства, наймає та звільняє працівників Товариства, затверджує їх посадові оклади, розглядає звіти про роботу структурних підрозділів Товариства;
- здійснює інші функції покладені на нього рішеннями Загальних зборів або Наглядової Ради.

12.6. З дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, Директор зобов'язаний протягом п'яти днів надавати Наглядовій ради наступну інформацію:

- предмет правочину;
- вартість одиниці товару, робіт або послуг, якщо вона передбачена правочином;
- загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
- особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

12.7. Рішення Директора оформляються наказами.

12.8. З Директором Товариства укладається контракт, що підписується від імені Товариства головою Наглядової ради або особою уповноваженою на таке підписання Наглядовою радою.

13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА. АУДИТОР

13.1. Ревізійна комісія Товариства здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

Члени Ревізійної комісії Товариства обираються Загальними зборами акціонерів Товариства у складі 3-х (трьох) осіб, строком на 3 (три) роки.

13.2. Члени Ревізійної комісії Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб – акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- член Наглядової ради Товариства;
- Директор Товариства;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

13.3. Члени Ревізійної комісії Товариства не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

13.4. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Ревізійна комісія перевіряє:

- 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- 2) відповідність бухгалтерського, податкового, статистичного обліку і звітності відповідним нормативним документам;
- 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій у відповідності до встановлених правил та порядку;
- 4) своєчасність і правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 5) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 6) використання коштів резервного капіталу, інших фондів Товариства;
- 7) правильність нарахування та виплати дивідендів;
- 8) дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- 9) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

13.5. Ревізійна комісія Товариства має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та вимагати скликання позачергових Загальних зборів.

Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах акціонерів Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

13.6. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

13.7. Ревізійна комісія Товариства проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інший період не визначений в рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства.

13.8. Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних звітів та балансів. Без висновків ревізійної комісії Збори Товариства не мають права затвердити річний баланс.

13.9. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія Товариства готує висновок, в якому міститься 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.

13.10. Директор Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії Товариства доступ до інформації в межах, що необхідні для виконання Ревізійною комісією своїх обов'язків.

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

13.12. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка.

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

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

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

14. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

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

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

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

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

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

14.4. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

14.5. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно з чинним законодавством.

15. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

15.1. Трудовий колектив Товариства складають громадяни, які на основі трудових договорів (контрактів), беруть участь в його діяльності.

15.2. Найм і звільнення працівників, робочий час і час для відпочинку, форма і система оплати праці, розмір заробітної плати та інші питання трудової діяльності колективу Товариства входять до компетенції Директора Товариства і регулюються законодавством України про працю, цим Статутом, Колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Заробітна плата працівника не може бути меншою встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

15.3. Соціальні та трудові права членів трудового колективу Товариства гарантуються чинним законодавством України. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їх окремих категорій.

15.4. Вищим органом трудового колективу є Загальні збори трудового колективу, які:

- схвалюють проект колективного договору;
- вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- вирішують інші питання, передбачені чинним законодавством.

15.5. За порушення трудової дисципліни, цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку на винну особу накладається стягнення відповідно до КЗпП України та правил внутрішнього трудового розпорядку.

16. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

16.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

16.3. Товариство зобов'язано протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про припинення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

16.4. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадках, передбачених законодавством, — за рішенням суду або відповідних органів влади.

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

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

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

16.6. Акції Товариства у разі припинення шляхом поділу, злиття або перетворення підлягають конвертації відповідно до вимог чинного законодавства України.

16.7. Порядок ліквідації Товариства визначається чинним законодавством, цим Статутом, рішеннями судових органів (у разі ліквідації за рішенням суду), а також рішеннями Загальних зборів Акціонерів Товариства.

16.8. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького Товариства- правонаступника.

16.9. Приєднання Товариства до іншого акціонерного Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення Товариства.

16.10. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного Товариства.

16.11. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання – з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і оприлюднити в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення.

16.12. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

16.13. Злиттям Товариства визнається виникнення нового акціонерного товариства – правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всього майна, всіх прав та обов'язків двох або більше акціонерних товариств одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним Товариством.

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

16.15. Поділом акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам – правонаступникам згідно з розподільним балансом.

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

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

Наглядова рада Товариства, виносить на затвердження Загальних зборів Товариства питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій товариства на частки (паї) товариства- правонаступника, створення комісії з припинення Товариства, обрання персонального складу комісії з припинення.

Загальні збори акціонерів Товариства, ухвалюють рішення про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій товариства на частки (паї) товариства- правонаступника, створення комісії з припинення Товариства, обрання персонального складу комісії з припинення.

Викуплені Товариством акції, які на дату прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до вимог законодавства, не підлягають обміну. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

16.17. Злиття, приєднання, поділ та перетворення здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

16.18. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, у випадках та порядку встановленому чинним законодавством.

16.19. Після прийняття рішення про ліквідацію Товариства його підприємницька діяльність припиняється.

16.20. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами в порядку передбаченому чинним законодавством.

16.21. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори акціонерів Товариства.

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

16.23. Виплата грошових сум кредиторам Товариства проводиться у порядку черговості, встановленої законом.

16.24. В разі недостатності у Товариства грошових коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія реалізує майно Товариства.

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

16.26. Вимоги, не задоволені за недостатністю майна та вимоги, заявлені після закінчення строку для їх подання, вважаються погашеними.

16.27. 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.

17. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ СТАТУТУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

17.1. Статут Товариства підписується уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів Товариства (у разі прийняття такого рішення загальними зборами Товариства). Зміни до Статуту викладаються в новій редакції письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються всіма учасниками або уповноваженими особами, або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів учасників на установчих документах засвідчується нотаріально.

17.2. Всі зміни до Статуту підлягають державній реєстрації в порядку та строки, передбачені законодавством.

Директор

С.В.Сависько