

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД №9”
Протокол від 18 грудня 2018 року № 25

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД № 9” (Нова редакція)

Ідентифікаційний код 00378000

м. Дніпро
2018 рік

Ці зміни є новою редакцією Статуту Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський хлібзавод №9» (надалі Товариство), ідентифікаційний код 00378000, зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської Ради народних депутатів, розпорядження № 576-р від 12.07.96р., реєстраційний № 11709-АТ,

з урахуванням змін та доповнень до статуту шляхом викладення статуту у новій редакції від 22.08.1997р., зареєстрованих виконкомом Дніпропетровської міської Ради народних депутатів, розпорядження 937-р;

з урахуванням змін та доповнень до статуту №2 шляхом викладення статуту у новій редакції від 23.03.2000р., зареєстрованих виконкомом Дніпропетровської міської Ради, реєстраційна справа № 04052092100020427;

з урахуванням змін та доповнень до статуту №3 шляхом викладення статуту у новій редакції від 15.05.2002р., зареєстрованих виконкомом Дніпропетровської міської ради, реєстраційна справа № 04052092100020427;

з урахуванням змін та доповнень до статуту №4 шляхом викладення статуту у новій редакції від 04.06.2003р., зареєстрованих виконкомом Дніпропетровської міської ради, реєстраційна справа № 04052092100020427;

з урахуванням статуту в новій редакції від 07.05.2004р., зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради, реєстраційна справа № 04052092100020427.

з урахуванням статуту в новій редакції, зареєстрованого виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради. Дата реєстрації 16.05.2007р., номер запису 12241050004012795.

з урахуванням статуту в новій редакції, зареєстрованого виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради. Дата реєстрації 06.02.2008р., номер запису 12241050006012795.

з урахуванням статуту в новій редакції, зареєстрованого виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради. Дата реєстрації 06.05.2010р., номер запису 122410500010012795.

з урахуванням статуту в новій редакції, зареєстрованого виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради. Дата реєстрації 06.06.2011р., номер запису 122410500013012795.

з урахуванням статуту в новій редакції, зареєстрованого виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради. Дата реєстрації 16.04.2014р., номер запису 12241050021012795.

З метою виконання рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів від 18.12.2018р., протокол № 25, Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД №9» викласти в новій редакції:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає порядок, умови діяльності, реорганізації та припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД №9» (далі Товариство), розроблений відповідно до чинного законодавства, зокрема Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» та інших законодавчих актів України.

1.1.1. Товариство було створене акціонерами в процесі приватизації Орендного підприємства «Дніпропетровський хлібзавод №9» (протокол загальних Зборів акціонерів №1 від 15.03.97р.) і зареєстроване, як Відкрите акціонерне товариство «Дніпропетровський хлібзавод №9» (Свідчення про державну реєстрацію №410849 від 12.07.1996р.). Рішенням загальних Зборів акціонерів (протокол №17 від 31.05.2011р.) у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» найменування змінено на Приватне акціонерне товариство «Дніпропетровський хлібзавод №9».

1.2. Найменування Товариства.

1.2.1. Повне найменування:

а) українською мовою:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД №9»;

б) російською мовою:

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ХЛЕБЗАВОД №9»;

в) англійською мовою:

PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «DNIPROPETROVSK BAKERY №9».

1.2.2. Скорочене найменування:

а) українською мовою: ПрАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД №9»;

б) російською мовою: ЧАО «ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ХЛЕБЗАВОД №9»;

в) англійською мовою: PrJSC «DNIPROPETROVSK BAKERY №9».

1.3. Тип товариства – приватне акціонерне товариство.

Тип Товариства може змінюватись рішенням загальних зборів і це не є його перетворенням.

1.4. Засновниками Товариства є фізичні особи акціонери згідно реєстру власників цінних паперів, які в установленому законодавством порядку набули право власності на акції Товариства в процесі приватизації.

1.5. Місцезнаходження Товариства: вулиця Чеботарьова, будинок 28, місто Дніпро, Україна, 49035,

1.6. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД №9» (код ЄДРПОУ 00378000) є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський хлібзавод №9» (код ЄДРПОУ 00378000) у відповідності до законодавства України.

2.2. Товариство є юридичною особою за законодавством України та набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України.

У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами, прийнятими відповідно до цього Статуту.

У разі подальших змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам.

2.3. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки у банківських установах, круглу печатку із своїм найменуванням українською мовою та фірмовим (торговим) знаком, штампи, фірмові бланки та торговельну марку (знак для товарів та послуг), які затверджуються Наглядовою радою і реєструються у встановленому законодавством порядку, а також інші реквізити.

2.3.1. Товариство має дві печатки:

- перша печатка: круглої форми, на білому фоні відображення червоним кольором - в центрі логотип Товариства, по верхньому контуру печатки вказано: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД №9»** по нижньому контуру печатки вказано: ідентифікаційний код 00378000 Україна м. Дніпро. Верхній та нижній контури печатки розділяються двома знаками у вигляді зірочки (*);

- друга печатка: круглої форми, на білому фоні відображення червоним кольором - в центрі: **ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ**, по верхньому контуру печатки вказано **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД №9»**, по нижньому контуру печатки вказано: ідентифікаційний код 00378000 Україна м. Дніпро. Верхній та нижній контури печатки розділяються двома знаками у вигляді зірочки (*).

2.4. Товариство може відкривати рахунки в банківських установах інших держав у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх структурних або відокремлених підрозділів (філій, представництв тощо). Товариство самостійно обирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

2.5. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до законодавства України може бути звернено стягнення. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів.

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. У випадку пред'явлення кредитором Товариства вимог до акціонера за зобов'язаннями Товариства акціонер, який не повністю оплатив акції, відповідає за зобов'язаннями Товариства у межах оплаченої частини вартості належних йому акцій.

2.6. Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

2.7. Товариство має право від свого імені укладати на території України та за її межами будь-які не заборонені законами України договори (правочини) з будь-якими українськими чи іноземними юридичними та фізичними особами, зокрема правочини щодо купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезення, зберігання, бартерні угоди, доручення, комісії, позики, оренди тощо, займатися іншою комерційною діяльністю, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, виступати у господарському та цивільному судах.

2.8. Товариство самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва через систему прямих угод (контрактів) або через товарну біржу та інші посередницькі організації України та інших держав.

2.9. Товариство реалізує свою продукцію, майно за цінами і тарифами, які встановлює самостійно або на договірній основі (за домовленістю), якщо інше не передбачено законом, а у випадках, передбачених законодавчими актами України - за державними цінами.

2.10. Товариство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників, які не суперечать діючому законодавству.

2.11. Товариство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на виробництво продукції, роботи, послуги та необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку підприємства, підвищення доходів.

2.12. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- випускати цінні папери;
- здійснювати виробничу та фінансово-економічну діяльність;
- засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
- придбати частки (акції) активи інших господарських товариств з дотриманням вимог антимонопольного законодавства;
- бути співзасновником та учасником фондових бірж України і інших країн;

- чинити інші дії, що не суперечать діючому законодавству.

2.13. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічні операції різних видів, необхідні для реалізації статутних цілей та предмету діяльності Товариства у порядку, визначеному законодавством України, в тому числі експортувати продукцію (товари, послуги), що ним виробляються.

2.14. Товариство може створювати самостійно і разом із іншими українськими й іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи; розміщувати кошти на депозитні рахунки; залучати кредити; брати участь в асоціаціях, концертах, консорціумах та інших об'єднаннях; проводити операції на товарних та інших біржах, якщо інше не передбачено законодавством; випускати цінні папери, набувати прав власності на паї, акції, облігації та інші цінні папери.

2.15. Товариство має право створювати як на території України, так і за кордоном філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, відкривати їм рахунки як на території України, так і за її межами, а також дочірні підприємства. Створені Товариством відокремлені підрозділи можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Відокремлені підрозділи діють на підставі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на підставі статутів, які затверджуються у порядку, передбаченому Статутом. Відокремлені підрозділи Товариства, що є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств, якщо інше не передбачено законодавством або статутами цих підприємств. Керівники відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств призначаються в порядку, визначеному цим Статутом. Керівники відокремлених підрозділів призначаються Товариством і діють на підставі довіреностей, що видаються Товариством, а керівники дочірніх підприємств діють на підставі статутів цих підприємств.

2.16. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства. Товариству можуть належати будинки, споруди, транспортні засоби, устаткування, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та майнові права, у тому числі права на інтелектуальну власність.

Товариство є власником:

- майна, викупленого у держави в процесі приватизації;
- продукції, виробленої Товариством в результаті ведення господарської діяльності;
- одержаних доходів від фінансово-господарської діяльності;
- майна, яке належало організації орендарів;
- майна, переданого йому у власність акціонерами, як вклад до статутного (складеного) капіталу;
- іншого майна набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

2.17. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

2.18. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном у відповідності до мети своєї діяльності та призначенням майна. На майно Товариства не може бути накладено стягнення інакше, як у встановленому законом порядку.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Метою діяльності Товариства є: здійснення підприємницької діяльності в порядку, передбаченому законодавством, в цілях отримання прибутку та використання його в інтересах Товариства, акціонерів і членів трудового колективу.

3.2. Предметом діяльності Товариства за класифікацією видів економічної діяльності є:

- 1) Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство.
- 2) Переробна промисловість.
- 3) Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.
- 4) Водопостачання; каналізація, поводження з відходами.
- 5) Будівництво.
- 6) Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотransпортних засобів і мотоциклів.
- 7) Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність.
- 8) Тимчасове розміщування й організація харчування.
- 9) Інформація та телекомунікації.
- 10) Операції з нерухомим майном.
- 11) Професійна, наукова та технічна діяльність.
- 12) Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування.
- 13) Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування.
- 14) Освіта.
- 15) Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги.
- 16) Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.
- 17) Надання інших видів послуг.
- 18) Діяльність домашніх господарств.
- 19) Придбання, зберігання, використання, знищення, транспортування прекурсора.

3.2.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України, іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами. Товариство, у разі здійснення зовнішньоекономічної діяльності, може відкривати за межами України свої представництва, філії та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти самого Товариства.

3.2.2. Наведений перелік видів діяльності Товариства не є вичерпним. Товариство може здійснювати іншу, не заборонену законодавством діяльність, направлену на досягнення мети, передбаченої цим Статутом.

3.3. Володіючи загальною правоздатністю, Товариство має цивільні права і виконує обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених законодавством України.

3.4. У випадках, передбачених законодавством України, Товариство отримує відповідні дозволи та ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 1249030 (Один мільйон двісті сорок дев'ять тисяч тридцять) гривень і визначається як сума номінальної вартості розміщених акцій. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

4.2. Товариством розміщені 4996120 (чотири мільйони дев'яносто дев'яносто шість тисяч сто двадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Акції існують у бездокументарній формі.

4.3. Порядок збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.4. Рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами більш як трьома четвертими голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

4.5. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

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

4.5.2. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам до мінімального розміру статутного капіталу, встановленого на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

4.5.3. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

4.5.4. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

4.6. Статутний капітал Товариства зменшується шляхом:

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

В порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Товариство може анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи розмір статутного капіталу, також Товариство має право здійснювати консолідацію та дроблення розміщених ним акцій, що не призводить до зміни статутного капіталу, але змінюється номінальна вартість та кількість розміщених акцій.

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

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

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

4.6.2. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

4.6.3. Рішення про зміну розміру статутного капіталу, консолідації та дроблення акцій набирає чинності з моменту внесення цих змін до Статуту Товариства та його реєстрації в органах державної реєстрації.

5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства. Усі акції Товариства є **іменними та існують виключно в бездокументарній формі**. Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів – простих та привілейованих. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери, що випускаються Товариством.

Приватне акціонерне товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

Акція Товариства є неподільною. Коли одна акція належить декільким особам, то їх права визначаються **згідно діючого законодавства**.

5.2. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в **акції**, тільки за рішенням загальних зборів. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається **Загальними зборами акціонерів**.

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

Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

5.3. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її **ринкову вартість**, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків розміщення акцій під час запиття, присудження, поділу, виділу Товариства. Затверджена Наглядовою радою ринкова вартість акцій не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість акцій відрізняється від вартості акцій, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення. Ринкова вартість акцій визначається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Вартість розміщуваних Товариством акцій не може бути визначена нижче від їх номінальної вартості.

5.4. При розміщенні додаткових акцій Товариством укладається з набувачем акцій цивільно-правовий договір на придбання акцій. Акції повинні бути оплачені в повному обсязі при додаткових емісіях акцій – до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

5.5. Товариство може випускати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами, і тільки після повної сплати статутного капіталу. Не допускається розміщення облігацій для формування і поповнення статутного капіталу Товариства, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності. Рішення про випуск облігацій на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства приймається Наглядовою радою.

5.6. Оплата цінних паперів здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (визначеними діючим законодавством України), іншим майном, не забороненим законодавством України. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг. У разі, якщо майно, що вноситься як плата за цінні папери, перебуває в державній або комунальній власності, грошова оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується.

Визначення і залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна, що вноситься в оплату акцій, здійснюється Наглядовою радою Товариства.

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

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

5.9. Порядок реалізації права викупу та обов'язкового викупу Товариством розміщених ним цінних паперів визначається у цьому Статуті та/або рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства.

5.10. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій.

5.10.1. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупувуться;
- 2) строк викупу;
- 3) ціна викупу або порядок її визначення;
- 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

5.10.2. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати вартості акцій, сукупно він не може перевищувати 1 (одного) року.

Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

5.10.3. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Оплата акцій, що викупувуться здійснюється у грошовій формі.

5.11. Наглядова рада, формуючи порядок дня Загальних зборів, на які виносяться питання про викуп Товариством розміщених ним акцій, повинна запропонувати Загальним зборам всі умови рішення, передбаченого пунктом 5.10 цього Статуту.

5.12. Товариство зобов'язане придбати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій за ціною та на умовах визначених рішенням Загальних зборів.

5.13. Якщо Загальні збори прийняли рішення про викуп розміщених Товариством акцій, направлення повідомлень акціонерам здійснюється простими листами на основі переліку акціонерів, складеного на дату прийняття Загальними зборами рішення про придбання акцій.

5.14. Акціонер – власник акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, вправі в установленний строк направити Товариству заповнену письмову заявку на продаж належних йому акцій Товариства, рекомендованими листами з повідомленням про вручення або надати особисто Товариству за адресою, вказаною у повідомленні. При цьому в заявці акціонером вказуються банківські реквізити, по яких Товариство повинне перерахувати акціонеру плату за акції, що придбаються. Дата пред'явлення заявки визначається датою отримання її Товариством.

5.15. У разі, якщо кількість акцій, щодо яких поступили заявки про їх продаж Товариству, перевищує кількість акцій, які можуть бути придбані Товариством відповідно до рішення Загальних зборів, акції придбаються в акціонерів пропорційно до заявлених вимог.

5.16. Заповнена акціонером форма письмової заявки про продаж Товариству належних йому акцій є акцептом оферти Товариства на викуп певної кількості таких акцій.

5.17. Наглядова рада не пізніше 15 (п'ятнадцяти) днів зі встановленої дати закінчення приймання заявок від акціонерів на продаж акцій повинна:

- 1) прийняти рішення про кількість акцій, що придбаються у кожного акціонера;
- 2) зобов'язати Товариство в особі Голови Правління укласти з кожним акціонером договір про викуп акцій та оплатити акції, що викупляються, в порядку та строки, визначені рішенням про викуп акцій;
- 3) передати особі, що веде облік права власності на акції Товариства у депозитарній системі, необхідні документи для внесення змін до реєстру акціонерів.

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

5.19. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів.

5.20. Товариство в особі Голови Правління повинно протягом 1 (одного) року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції за ціною не нижчою ринкової або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

5.21. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» ст.68 та цього Статуту;
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу;
- 4) Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше, ніж за три дні до дати проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

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

5.23. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів. У такому випадку умови та порядок викупу цінних паперів встановлюються рішенням Наглядової ради.

5.24. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- 3) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 4) зміну розміру статутного капіталу;
- 5) відмові від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

5.25. Товариство у випадках, передбачених пунктом 5.24 цього Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

5.26. Такими, що не взяли участь у голосуванні будь-якої форми проведення Загальних зборів, вважаються акціонери, які не надали Товариству у встановлені цим Статутом строки бюлетені для голосування.

У цілях реалізації права акціонерів вимагати викупу товариством належних їм акцій поданими «проти» вважаються бюлетені, у яких однозначно закреслено відповіді «за», «утримався» і залишено тільки відповідь «проти». Недійсні бюлетені у даному випадку не вважаються поданими «проти».

5.27. 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, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

5.28. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, і визначається в порядку, встановленому ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства». Ринкова вартість акцій визначається на останній день, що передус дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій або рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

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

5.30. Товариство протягом не більш як 5 робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

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

5.31. Акціонер, який має намір реалізувати право викупу, протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій подає письмову вимогу про викуп акцій. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені:

- прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера;
- 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.

Вимога направляється листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або надається особисто Товариству за адресою, вказаною у повідомленні про скликання Загальних зборів.

Дата пред'явлення вимоги визначається датою поштового відправлення чи датою безпосереднього вручення.

5.32. Заповнена акціонером форма письмової вимоги про викуп Товариству належних йому акцій є акцентом оферти Товариства на викуп певної кількості таких акцій.

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

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

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти колективним майном, які є власниками акцій Товариства.

6.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав.

6.3. Акціонери – власники простих акцій Товариства, поряд з правами, які обумовлені в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, мають право на:

- 1) участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом;
- 2) отримання дивідендів у разі їх оголошення і виплати в порядку і спосіб, передбаченими законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;
- 3) отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості частини майна Товариства пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом;
- 5) вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства в порядку, визначеному законодавством України і цим Статутом;
- 6) продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції з дотриманням переважного права інших акціонерів на придбання таких акцій, в порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом;
- 7) вимагати обов'язкового викупу Товариством належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом;
- 8) продати акції Товариству в разі, якщо Товариство прийняло рішення про викуп акцій у акціонерів.

9) вступати в права правонаступництва та успадкування в випадках та порядку, визначених законодавством України і цим Статутом.

10) Відповідно до вимог діючого законодавства акціонери вправі продати чи іншим чином відчужувати акції Товариства іншим акціонерам, Товариству чи третім особам. При цьому, інші акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються їх власником до продажу третім особам.

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

6.4. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства на дату внесення пропозицій, мають право внести пропозиції до порядку денного Загальних зборів, при цьому не вимагається рішення Наглядової ради, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана в порядку, передбаченому законодавством України.

6.5. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право:

- 1) призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків;
- 2) вимагати, а в передбачених законодавством України випадках - скликати позачергові Збори акціонерів Товариства;
- 3) вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізором, а за його відсутності - аудитором;
- 4) вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.

6.6. Акціонер вправі продавати чи іншим чином відчужувати, належні йому акції Товариства іншим акціонерам, Товариству чи третім особам. При цьому інші акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються до продажу третій особі:

- 1) Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства третім особам, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій (за правилами округлення до цілого числа), що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом одного місяця з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.
- 2) Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.
- 3) Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство.

Товариство, після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язане направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства у строк та в порядку, визначених законодавством України. Всі витрати, пов'язані з процедурою повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції, шляхом попередньої оплати.

4) Якщо акціонери не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, не повідомили про свій намір придбати акції, які продаються, протягом встановленого цим Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.

5) У разі порушення зазначеного у цьому пункті переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер чи Товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покунця акцій.

6) Уступка переважного права іншим особам не допускається. Переважне право не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

6.7. Акціонери - власники простих акцій Товариства мають переважне право при додатковій емісії:

- 1) придбавати розміщені Товариством прості акції, пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій в порядку встановленому законодавством;
- 2) у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права, що приймається більш як 95 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвались для участі у Загальних зборах) у порядку встановленому законодавством;
- 3) придбавати акції, що продаються іншими акціонерами Товариства за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, в порядку встановленому законодавством та цим Статутом.

6.8. Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, зобов'язані:

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

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

або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах.

У разі порушення цих вимог, посадова особа Товариства несе відповідальність, згідно вимог Закону «Про акціонерні товариства»

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

7.1. Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, пов'язаними з отриманням цих доходів.

Прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів з прибутку, є чистим прибутком Товариства.

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

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

7.3. Товариство формує резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Резервний капітал витрачається на:

- 1) покриття збитків Товариства, в тому числі які виникли під час форс-мажорних обставин;
- 2) виплату штрафів, неустойок, пені та фінансування інших непередбачуваних витрат;
- 3) погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства
- 4) інші цілі, передбачені законодавством.

7.4. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені інші фонди, перелік та порядок створення яких визначається чинним законодавством, або Наглядовою радою за поданням Виконавчого органу (Генерального директора) Товариства.

7.5. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається виключно Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

7.7. Виплата дивідендів та їх розмір за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, визначений рішенням Загальних зборів, який не може перевищувати шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.8. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами і у відповідності до вимог чинного законодавства України. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано, у встановленому законодавством порядку. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу відбувається пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу. (однаковий розмір дивідендів.)

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

7.10. 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, але не раніше, ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. (не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.)

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

7.12. Товариство, повідомляє акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, шляхом розміщення повідомлення про виплату дивідендів на власному веб-сайті Товариства або в порядку встановленому Наглядовою радою Товариства чи іншим способом, який не суперечить законодавству.

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

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

7.15. Для виплати дивідендів Товариство керується порядком, встановленим законодавством про депозитарну систему України, порядком та обмеженнями, встановленими Законом України «Про акціонерні товариства».

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Органами управління Товариства є:

8.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі - Загальні збори);

8.1.2. Наглядова рада Товариства (далі - Наглядова рада);

8.1.3. Правління Товариства (далі - Правління)

8.2. При припиненні Товариства управління справами передається до комісії з припинення Товариства (ліквідаційної комісії, ліквідатора тощо), яка здійснює управління у відповідності з порядком, що визначається цим Статутом та законодавством.

8.3. Загальні збори є вищим органом Товариства. Правомірність Загальних зборів, порядок прийняття ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

8.4. Наглядова рада створюється для контролю за діяльністю Виконавчого органу та захисту прав акціонерів у Товаристві. Склад і компетенція Наглядової ради, порядок проведення її роботи визначаються відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

8.5. Правління є виконавчим органом Товариства, яке здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Склад і компетенція Правління, порядок проведення його роботи визначаються відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Загальні збори є вищим органом Товариства, що здійснює управління діяльністю Товариства в цілому, визначає його цілі та основні напрямки діяльності.

9.1.2. Товариство повинно щороку скликати загальні збори (річні Загальні збори) не пізніше 30 квітня наступного за звітним року або у строки передбачені законодавством. Усі інші загальні збори, окрім річних, вважаються позачерговими.

9.1.3. Загальні збори проводяться за рахунок Товариства. Якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), то цей акціонер (акціонери) сплачує (сплачують) всі витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів шляхом попередньої оплати.

9.1.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

9.1.5. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада.

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

9.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
- 12) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
- 13) затвердження річного звіту Товариства;
- 14) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 16) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 18) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії Товариства у процесі їх розміщення;
- 19) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 20) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 21) 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;

22) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом «Про акціонерні товариства»;

23) обрання членів ліквідаційної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

24) прийняття рішення у випадках, визначених Законом України «Про акціонерні товариства» про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю. (, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.)

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

26) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу;

27) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

28) обрання комісії з припинення Товариства;

29) вирішення інших питань, що може бути віднесено до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законами України або Положенням про Загальні збори Товариства.

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

9.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання передбачені пп. 13, 16, 26 пункту 9.2 цього Статуту.

До порядку денного річних Загальних зборів можуть бути внесені й інші питання.

9.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання передбачені пп. 21, 22. пункту 9.2 цього Статуту.

9.5. Порядок підготовки та проведення загальних зборів Товариства встановлюється Законом «Про акціонерні товариства», рішенням загальних зборів та внутрішнім Положенням про Загальні збори акціонерів.

9.6. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, голова профспілкового комітету Товариства, який представляє права та інтереси трудового колективу.

9.7. Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України та Законом «Про акціонерні товариства». На вимогу акціонера Товариства або особи, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

Обмеження права-акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

9.8. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.8.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб передбачений Наглядовою радою Товариства. Акціонерам - працівникам Товариства повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного (повідомлення про зміни порядку денного та проекти рішень) може бути вручено особисто під розпис, інші акціонери, що мають право брати участь у Загальних зборах, повідомляються листом (електронним листом чи іншим способом, що не суперечить вимогам чинного законодавства України) у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

9.8.2. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті в мережі інтернет інформацію про Загальні збори, а також розміщує і забезпечує наявність там іншої інформації в об'ємі та строки, передбачені статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

9.8.3. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка проводить діяльність з оприлюднення регулярної інформації від імені учасників фондового ринку.

9.8.4. Товариство не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

9.9. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою і має містити всі відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

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

9.10. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів 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, у відповідності до вимог статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства».

Документи, що надаються для ознайомлення особам, які мають право участі у Загальних зборах, при підготовці до Загальних зборів, не розсилаються акціонерам.

9.11. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше, ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

9.12. Товариство до початку Загальних зборів зобов'язане надати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів у спосіб визначений Наглядовою радою.

9.13. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, коли Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів - акціонерами, які цього вимагають.

9.14. Порядок внесення пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів, умови та строки внесення таких пропозицій встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства».

9.15. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради 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.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається у письмовій формі із зазначенням всіх вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. В такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.

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

9.16. Рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний Наглядова рада або акціонери, які цього вимагають, в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках передбачених п.6 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше, ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

9.17. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів способом, який затверджує Наглядова рада і який не суперечить вимогам чинного законодавства України.

9.18. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера) може бути прийнято тільки у разі:

9.18.1. Недотримання акціонерами вимог, порядку і строків подання пропозицій, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та інших підстав, визначених Положенням про Загальні збори Товариства.

9.18.2. Щодо пропозицій акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства - у разі недотримання акціонерами строків та неповноти даних, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», а також неподавання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та інших підстав, визначених Положенням про Загальні збори Товариства;

9.18.3. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається акціонеру Наглядовою радою протягом 3-х днів з моменту його прийняття.

9.19. Право на участь у Загальних зборах здійснюється акціонером як особисто, так і через свого представника. Порядок представництва акціонерів на Загальних зборах визначається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

9.20. Ресетрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством (про депозитарну систему України та Законом «Про акціонерні товариства»), із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

9.21. 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.

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

9.22. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонерові (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. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

9.23. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах, підписує Голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у зборах.

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

9.25. Головує на Загальних зборах Голова виконавчого органу, Голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

9.26. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

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

9.28. При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада Товариства зобов'язана призначити дату проведення повторних Загальних зборів. При відсутності кворуму для проведення позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

Порядок повідомлення акціонерів про проведення повторних Загальних зборів та порядок їх проведення повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством і цим Статутом для проведення Загальних зборів.

9.29. 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. Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків, передбачених законом.

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

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

9.31. Рішення Загальних зборів 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, коли цим Статутом та/або законодавством встановлено інше.

9.32. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з таких питань:

- 1) Внесення змін до Статуту.
- 2) Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства
- 3) Прийняття рішення про зміну типу Товариства
- 4) Прийняття рішення про розміщення акцій Товариства
- 5) Прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції Товариства
- 6) Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства
- 7) Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства
- 8) Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу

9.33. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня. З цих питань голосування проводиться без використання бюлетенів.

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

9.35. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного

дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

9.36. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

Вимоги до форми і змісту бюлетеня, порядок його затвердження та підстави визнання недійсним визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням про Загальні збори.

9.37. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше, ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадках передбачених Статутом та/або законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право ознайомитись з формою бюлетеня для голосування до проведення Загальних зборів.

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

Порядок формування, повноваження і вимоги до членів лічильної комісії чи особи, що виконує функції лічильної комісії Загальних зборів, визначаються Положенням про Загальні збори.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює та надає Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають).

Наглядова рада (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання Лічильної комісії.

До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

9.39. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі (або депозитарію) протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарної установи (або депозитарію).

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів. Вимоги до змісту та форми протоколу про підсумки голосування визначаються законодавством та Положенням про Загальні збори. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше 4 років.

9.40. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводиться голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів простим листом (або шляхом розміщення на веб-сайті Товариства в мережі інтернет).

9.41. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів, підшивається та скріплюється печаткою Товариства.

9.42. Вимоги до змісту та форми протоколу Загальних зборів визначаються законодавством та Положенням про Загальні збори.

9.43. Протоколи зберігаються за місцезнаходженням Товариства. Відповідальність за зберігання протоколів покладається на голову виконавчого органу.

9.44. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Товариства.

9.45. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

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

9.46. 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.

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

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

1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій;

2) неповноти даних, які повинні містити вимога про скликання позачергових Загальних зборів, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

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

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

9.51. Позачергові Загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

9.52. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомленням про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. Наглядова рада не може прийняти зазначене вище рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

9.53. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні, позачергові Загальні збори Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання.

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

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинно містити дані, зазначені у частині третій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

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

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

9.56. Регламент проведення Загальних зборів визначається Положенням про Загальні збори.

10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

10.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

10.2. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт) від імені Товариства підписується Головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія цивільно-правового договору або дія трудового договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

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

10.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також переданих на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами.

10.4. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції Положення про виконавчий орган та інших положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства та інших внутрішніх документів Товариства, що регламентують питання, які входять до компетенції Наглядової ради, за винятком тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів;

2) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу, звіту про таку винагороду, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- 3) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 4) призначення голови та секретаря Загальних зборів;
- 5) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 6) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 8) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 9) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» і цим Статутом;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
- 12) затвердження умов контрактів, які укладатиметься з Головою та членами виконавчого органу, встановлення розміру їх (-його) винагороди;
- 13) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови або члена виконавчого органу;
- 15) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, крім тих, які обираються виключно рішенням Загальних зборів;
- 16) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), затвердження умов трудових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 17) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 18) розгляд звіту Виконавчого органу щодо виконання основних напрямків діяльності Товариства, бюджетів та бізнес-планів та затвердження заходів за результатами його (їх) розгляду;
- 19) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 20) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 21) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 22) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 23) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у Загальних зборах відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту;
- 24) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 25) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 26) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 27) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу чи перетворення Товариства;
- 28) прийняття рішення у випадках, визначених Законом України «Про акціонерні товариства» (статтею 70, 71) та цим Статутом, про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю;
- 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору;
- 32) надсилання акціонерам оферти за наслідками придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного пакету акцій Товариства в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 33) контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства та виконання рішень Загальних зборів;
- 34) контроль за діяльністю Виконавчого органу;
- 35) оцінка роботи Голови Виконавчого органу та членів Виконавчого органу;
- 36) прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів Виконавчого органу, в тому числі до майнової відповідальності, винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств;
- 37) прийняття рішення про отримання кредиту, надання позик та гарантій, передачу в заставу (іпотеку) майна, що є власністю Товариства

38) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом або передані їй на вирішення Загальними зборами.

10.5. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

10.6. Наглядова рада уповноважена вирішувати також питання:

- 1) попередній розгляд за поданням Голови Виконавчого органу Товариства нормативів розподілу прибутку, погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами;
- 2) затвердження положень про фонди Товариства та дочірніх підприємств, прийняття рішення про використання резервного капіталу Товариства та дочірніх підприємств;
- 3) ініціювання, в разі необхідності, проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

- 4) обрання (переобрання) Голови Наглядової ради;

- 5) прийняття рішення про притягнення до відповідальності, в тому числі і до майнової Голови і членів Виконавчого органу та інших посадових осіб Товариства та дочірніх підприємств,;

- 6) погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера Товариства;

- 7) обрання і звільнення з посади Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов договору (контракту) із Корпоративним секретарем, який відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами;

- 8) прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником якої є Товариство;

- 9) прийняття рішення про зміну розміру частки, номінальної вартості частки, зміну кількості акцій чи номінальної вартості акцій, що належать Товариству в статутних (складених, пайових) капіталах інших юридичних осіб, за винятком випадків, коли вказані зміни є результатом виконання рішень уповноваженого органу юридичної особи, учасником якої є Товариство, або результатом виконання рішення суду;

- 10) визначення осіб (представників) для участі від імені Товариства у загальних зборах акціонерів (учасників) або інших вищих органах управління юридичних осіб, учасником (акціонером) яких є Товариство, а також визначення кандидатур до складу органів управління та контролю зазначених юридичних осіб; (зазначати не обов'язково)

- 11) визначення позиції Товариства при голосуванні з питань компетенції загальних зборів чи інших вищих органів юридичних осіб, учасником яких є Товариство, затвердження політики управління Товариством дочірніми та залежними підприємствами, в тому числі прийняття рішень з питань, що відносяться до компетенції загальних зборів дочірніх підприємств, єдиним учасником яких є Товариство;

- 12) прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, якщо Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту пов'язаних із змінами прав акціонерів;

- 13) прийняття рішення про вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість;

- 14) прийняття рішення про реалізацію Товариством переважного права на придбання акцій, що відчужуються акціонером Товариства;

- 15) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів товариства, у тому числі за використанням майна товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами;

- 16) розгляд інших питань, які регулюють діяльність Товариства.

10.6.1. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду та положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою. Очолюють комітети члени Наглядової ради.

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

Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється Товариством у порядку, визначеному положенням про відповідний комітет Наглядової ради.

10.6.2. Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо Наглядовій раді.

10.6.3. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Робота Корпоративного секретаря оплачується Товариством згідно з умовами, визначеними рішенням Наглядової ради. Повноваження Корпоративного секретаря визначаються рішенням Наглядової ради чи Положенням про Корпоративного секретаря, що затверджує Наглядова рада.

10.7. Наглядова рада має право:

- 1) отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій;

2) отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання письмового запиту на ім'я Голови Виконавчого органу Товариства;

3) заслуховувати звіти Голови Виконавчого органу, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;

4) залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

10.8. Обираються члени Наглядової ради акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більший, ніж 3 роки. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа, яка є акціонером (представником акціонера) та/або незалежний директор. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу Товариства.

10.9. Кількість членів Наглядової ради становить 3 (три) особи.

10.10. Кандидатів до складу Наглядової ради мають право висувати акціонери Товариства та акціонер має право висунути власну кандидатуру. Кількість кандидатів запропонованих одним акціонером не може перевищувати кількості склад Наглядової ради, встановлений цим Статутом.

Пропозиції акціонерів про кандидатів до складу Наглядової ради вносяться Наглядовій раді не пізніше, ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядається питання про обрання членів Наглядової ради із зазначенням інформації про те, чи є цей кандидат представником акціонера (акціонерів).

10.11. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів), які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

10.12. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше половини її обраного кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради. Товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

10.13. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути змінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі зміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про зміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

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

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

10.14. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена (членів) Наглядової ради та одночасне обрання нового члена (членів).

10.15. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються з одночасним припиненням дії договору (контракту), укладеного з ним, у випадках:

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

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

10.16. Товариство компенсує членам Наглядової ради транспортні, поштові витрати, а також витрати на відрядження, що пов'язані з виконанням ними своїх обов'язків. Члени Наглядової ради можуть отримувати за свою роботу винагороду, розмір та порядок виплати якої затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.

10.17. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою Виконавчого органу (колегіального або одноосібного). Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової.

10.18. Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради, відкриває Загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

10.19. Наглядова рада може призначати заступника Голови Наглядової ради і секретаря.

У разі відсутності голови Наглядової ради його функції (у тому числі право підпису документів) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього – один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

10.20. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

10.21. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу голови Виконавчого органу чи його члена, на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства та інших осіб, які згідно з цим Статутом, беруть участь у засіданні Наглядової ради. Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, Почесний президент Товариства та інші запрошені.

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

10.23. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається.

10.24. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

Якщо членом Наглядової ради обрано особу, яка була головою або членом Виконавчого органу Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства. (може це потрібно перенести в п. про комітети... нижче)

10.25. Наглядова рада може прийняти рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду. Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї.

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

10.26. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні та секретар. За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення прийому опитувальних листів чи інших письмових доказів волевиявлення членів Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду.

Ведення протоколів засідань Наглядової ради забезпечує голова Наглядової ради. Протоколи засідань Наглядової ради повинні зберігатися за місцезнаходженням Товариства. Зберігання Протоколів забезпечує голова Наглядової ради.

10.27. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно.

Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

11.1. Колегіальним Виконавчим органом Товариства є Правління, яке здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

11.2. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом, Положенням Про Виконавчий орган (далі Положення) і законодавством.

11.3. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства. Члени правління є посадовими особами Товариства.

11.4. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою на строк 3 (три) роки. Кількісний склад Правління не може бути менше 3 (трьох) осіб. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою.

Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні і можуть переобиратися необмежену кількість разів.

11.5. До складу Правління входять Генеральний директор, Начальник фінансового відділу (головний бухгалтер), юрисконсульт Товариства та інші особи, які призначаються Наглядовою радою.

Роботою Правління керує Генеральний директор, який виконує функції Голови Правління.

11.6. Генеральний директор діє від імені Товариства в межах передбачених законодавством, Статутом та Положенням.

11.7. У разі тимчасової відсутності Генерального директора на період відпустки, відрядження, хвороби тощо його обов'язки виконує один із членів Правління за рішенням Правління або інша особа, призначена

рішенням Наглядової ради. Виконання обов'язків здійснюється на підставі наказу Генерального директора. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Генерального директора (функції Голови Правління) за його відсутності, має всі повноваження і відповідальність Генерального директора, передбачені законодавством, цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган Товариства, в тому числі діяти без довіреності (доручення) від імені Товариства та представляти його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях.

11.8. Права та обов'язки, повноваження, відповідальність і оплата праці членів Правління визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства цивільно-правовий договір чи контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

11.9. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

11.10. Повноваження будь-кого (або всіх) із членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень голови та/або членів Правління встановлюються законодавством, цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з головою та/або членами Правління.

У разі дострокового припинення повноважень окремих членів Правління, повноваження новообраних членів діють у межах строку, на який утворено Правління.

11.11. Засідання Правління проводиться в міру необхідності і вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини складу членів Правління.

11.11.1. На засіданні Правління кожен член Правління має один голос. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів Правління. При рівній кількості голосів Генеральний директор (Голова Правління) має право вирішального голосу.

11.11.2. Засідання Правління в обов'язковому порядку скликаються на вимогу Наглядової ради або Генерального директора. Кожен член Правління має право вносити питання до порядку денного.

11.11.3. На засіданні Правління мають право бути присутніми члени Наглядової ради, представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу або запрошені Правлінням інші особи.

11.12. Генеральний директор організує роботу Правління, скликає засідання, призначає секретаря, розподіляє обов'язки між членами Правління, визначає порядок денний засідань з врахуванням пропозицій внесених членами Правління та Наглядової ради, забезпечує ведення протоколів засідань. Протокол засідання Правління підписує Генеральний директор і секретар та надається за вимогою для ознайомлення кожному члену Правління, Наглядової ради, представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

11.12.1. До компетенції Генерального директора належить:

- 1) представляти інтереси Товариства та діяти від імені Товариства без довіреності (доручення) в усіх підприємствах, установах, організаціях та органах, як в Україні, так і за її межами;
- 2) здійснювати оперативне керівництво Товариством, самостійно вирішувати питання господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, організації роботи філій, представництва та інших відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств;
- 3) забезпечувати ведення всіх видів обліку в Товаристві, належне складання та подання звітності до уповноважених державних органів;
- 4) має право першого підпису платіжних документів;
- 5) забезпечувати дотримання техніки безпеки, промсанітарії, інших вимог з охорони праці, норм пожежного та санітарно-епідеміологічного нагляду законодавства з питань оподаткування, статистики, пенсійного та інших видів загальнообов'язкового соціального страхування, проведення державної експертизи об'єктів і проектів тощо;
- 6) вживати заходи до забезпечення виконання календарних планів та графіків виробництва, попередження і ліквідації порушень процесу надання послуг, виробництва продукції, виконання робіт та послуг;
- 7) контролювати роботу підрозділів Товариства і відповідальних осіб в сфері планування, обліку і звітності, списання матеріалів, собівартості, ціноутворення;
- 8) в установленому порядку приймати на роботу і звільняти з роботи працівників товариства; визначати умови трудових договорів, що підлягають укладенню з ними;
- 9) вирішувати питання добору, розстановки та перепідготовки кадрів;
- 10) затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
- 11) затверджувати організаційну структуру, штатний розпис, положення про структурні підрозділи Товариства, внутрішні положення, функціональні обов'язки (посадові та робочі інструкції) працівників;
- 12) встановлювати посадові оклади, форми та системи оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України;
- 13) вирішувати питання про застосування заходів заохочення і притягнення до майнової та дисциплінарної відповідальності, відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 14) видавати накази та розпорядження з питань діяльності товариства, які є обов'язковими для виконання працівниками Товариства;
- 15) вчиняти правочини від імені Товариства, відповідно до цього Статуту та законодавства України, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить не більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

16) на підставі відповідних рішень органів Товариства у порядку встановленому законом і Статутом розпоряджатися коштами та майном Товариства;

17) відкривати в банках поточні та інші рахунки;

18) підписувати фінансові та інші документи, договори, зовнішньоекономічні контракти, кредитні договори, трудові та інші угоди;

19) проводити аналіз матеріалів перевірок (ревізій), а також звітів керівників учасників, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів та приймати рішення за результатами їх розгляду;

20) залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;

21) вносити на розгляд колегіального виконавчого органу Товариства пропозиції щодо розміру відрахувань за рахунок прибутку учасників до фондів фінансування інноваційних та інвестиційних проектів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази Товариства, його розвиток, а також щодо витрат на провадження статутної діяльності;

22) інформувати Правління, Наглядову раду та Загальні збори акціонерів про виконання їх рішень та стан справ у Товаристві;

23) виконувати інші повноваження, які віднесені чинним законодавством до компетенції керівника юридичної особи, в межах, передбачених Статутом, трудовим договором (контрактом) та внутрішніми положеннями Товариства;

24) видавати довіреності, вчиняти інші юридичні дії, за винятком віднесених цим Статутом і законодавством до компетенції інших органів управління або з врахуванням обмежень (чи необхідності попередніх погоджень), встановлених цим Статутом.

11.12.2. Голова Правління забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, вимог цього Статуту, умов колективного договору та зобов'язань перед контрагентами за господарськими договорами, відповідає за збереження майна Товариства та його належне використання, виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства та досягнення мети Товариства.

11.13. Член Правління - юрисконсульт Товариства має право діяти від імені Товариства, представляти його інтереси, без довіреності (доручення), тобто в порядку самопредставництва Товариства, як юридичної особи, згідно вимог діючого законодавства України, вести цивільні, господарські, адміністративні та кримінальні справи у судах усіх інстанцій на всіх стадіях судового процесу.

11.14. До компетенції Правління Товариства належить:

1) розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства,

2) попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, розробка пропозицій з питань діяльності Товариства та винесення їх на затвердження Наглядовою радою;

3) підготовка положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства;

4) подання на розгляд та затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора Товариства;

5) підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямків діяльності Товариства;

6) виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

7) визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;

8) заслуховування звітів посадових осіб дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;

9) затверджувати торгівельну марку (знак) для товарів та послуг Товариства та дочірніх підприємств;

10) в разі необхідності вимагати скликання засідання Наглядової ради та вносити питання до порядку денного засідання Наглядової ради

11) брати участь у засіданні Наглядової ради

12) інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

12. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА.

12.1. Посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Голова (Генеральний директор) та члени Правління, головний бухгалтер (особа, яка виконує його функції).

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

А також 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.

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

12.3. Посадові особи органів Товариства на вимогу аудитора (аудиторської фірми) повинні надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

12.4. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями чи бездіяльністю, згідно з законодавством. Якщо відповідальність несуть кілька осіб, то їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

12.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

12.6. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватись вимог законодавства та положень цього Статуту.

13. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

13.1. Перевірка і підтвердження достовірності річної фінансової звітності Товариства проводиться аудитором (аудиторською фірмою), який не є афілійованою особою Товариства, чи афілійованою особою (-його) посадовою (-ими) особи Товариства, чи особа, яка надає консультативні послуги Товариству.

13.2. Незалежного аудитора (аудиторську фірму) та умови договору з ним затверджує Наглядова рада Товариства.

13.3. Виконавчий орган Товариства забезпечує аудитору доступ до всіх документів, необхідних для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

13.4. За підсумками перевірки аудитор готує висновок, який повинен містити інформацію, передбачену чинним законодавством.

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

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

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитись не частіше двох разів на календарний рік.

13.7. У разі проведення аудиторської перевірки на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, Виконавчий орган Товариства повинен діяти, у відповідності до законодавства України.

13.8. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства та за їх (його) рахунок.

14. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИННИ ТА ПРАВОЧИННИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

14.1. Значним правочинном вважається правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

14.2. Визначення ціни майна (робіт, послуг), що є його предметом правочину (ринкової вартості майна) здійснюється Наглядовою радою в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

14.3. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

У такому разі рішення про вчинення значного правочину приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

14.4. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

14.5. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, з урахуванням вимог п. 14.4 цього Статуту.

14.6. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства» порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

14.7. Ці положення не застосовуються у разі вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства.

14.8. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається Наглядовою радою Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства. Таке рішення може містити перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням виконавчого органу акціонерного товариства під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку умов правочину не можуть відрізнятися від умов проекту, наданого відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

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

- 1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій такого акціонерного товариства);
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цієї частини, є посадовою особою;

14.8.2. Особа, визначена вище, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину набуває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

14.8.3. У разі виникнення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, Товариство діє відповідно до вимог законодавства.

14.8. Наслідки та дії Товариства відносно вчинення значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість, з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення визначені в Законі України «Про акціонерні товариства».

15. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

15.1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання, становитимуть 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше, ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Товариство, значний пакет акцій якого придбається, не має права вживати заходів з метою перешкоджання такому придбанню.

15.2. Особа (особи, що діють спільно), у разі укладення нею договору, за наслідками виконання якого вона, з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства (більше, ніж 50 відсотків простих акцій), а вразі набуття контрольного пакета акцій в результаті придбання акцій в процесі емісії - з дати депонування глобального сертифіката за таким випуском акцій, зобов'язана подати до Товариства та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про укладення такого договору.

Товариство, особа (особи, що діють спільно), Наглядова рада Товариства повинні виконати всі дії передбачені Законом України «Про акціонерні товариства» в разі придбання контрольного пакета акцій Товариства.

16. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

16.1. Товариство здійснює облік результатів своєї діяльності, веде бухгалтерську і статистичну звітність в порядку, встановленому чинним законодавством, та надає її у відповідні державні органи у встановленому обсязі та у встановлені терміни.

16.2. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві, своєчасне надання річної інформації і бухгалтерської звітності у відповідні органи, інформацію кредиторам, несе Голова Правління, згідно до законодавства України.

Відповідальність за розкриття інформації про Товариство, як емітента цінних паперів, несе Наглядова рада, згідно до законодавства України.

16.3. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства й завершується 31 грудня цього року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

17. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

17.1. За своїм місцезнаходженням Товариство зобов'язане зберігати такі документи:

- 1) Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір Товариства;
- 2) Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- 3) Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
- 4) Документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 5) Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 6) Протоколи Загальних зборів;
- 7) Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час

підготовки до Загальних зборів;

- 8) Протоколи засідань Наглядової ради та Колегіального Виконавчого органу, накази і розпорядження Голови Колегіального Виконавчого органу
- 9) Висновки аудитора (аудиторської фірми) Товариства;
- 10) Річну фінансову звітність;
- 11) Документи бухгалтерського обліку;
- 12) Документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 13) Проспект цінних паперів, або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 14) Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 15) Особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 16) Звіти Наглядової ради;
- 17) Звіти Виконавчого органу;
- 18) Документи на підставі яких визначена ринкова вартість майна
- 19) Інші документи, передбачені законодавством, цим Статутом, його внутрішніми положеннями, рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу.

Документи, передбачені цим розділом, зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням.

17.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора (Голову правління) та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

17.3. Документи, передбачені цим розділом, підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку та інших документів, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

17.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктами 1 - 3, 5 - 9, 11, 12, 14, 15 цього Статуту кожному акціонеру на підставі письмової вимоги.

17.5. Письмова вимога акціонера про надання інформації повинна містити такі відомості: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію), номер особового рахунку в реєстрі акціонерів (рахунку в цінних паперах у зберігача), кількість і тип (клас) належних йому акцій і найменування документа чи його копії, що вимагається.

17.6. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Генеральний директор (Голова правління) зобов'язаний забезпечити надання йому завірених копій документів. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

17.7. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Товариства не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п.16.4 цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Генеральний директор має право обмежувати строк ознайомлення акціонера з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути менше 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

17.8. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Генерального директора (Голови правління) або рішенням Загальних зборів.

17.9. На письмову вимогу акціонера, подану відповідно до пункту 16.5 Статуту, або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства, в порядку, передбаченому пунктом 16.6 Статуту.

17.10. Товариство має право на комерційну таємницю та її захист.

17.11. Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Товариства та афілійованих осіб Товариства, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Товариства, за винятком відомостей, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

17.12. Кожен акціонер і працівник Товариства зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної, комерційної та іншої), що складає комерційну таємницю Товариства, і зобов'язаний вживати всіх заходів для збереження одержаної інформації від розголошення. У разі розголошення комерційної таємниці акціонер чи працівник несе відповідальність згідно із законами України.

17.13. Порядок визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту визначаються Правлінням з урахуванням вимог законодавства України. Перелік відомостей, що не складають комерційну таємницю, визначається чинним законодавством України.

Поняття конфіденційної інформації про діяльність Товариства та порядок її використання та захисту визначаються Правлінням

17.14. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

18. ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

18.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність, виходячи з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку, підвищення доходів.

18.2. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу. Товариство може направляти працівників Товариства у відрядження в межах території України та за кордон для стажування й на перепідготовку, для навчання й ознайомлення з досвідом

організації та діяльності підприємств, установ та організацій, збирання ділової інформації, участь в аукціонах, виставках, аукціонах, встановлення ділових зв'язків. Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір оплати праці згідно із законодавством України. У відповідності до Статуту Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад. Товариство встановлює обґрунтовані норми праці з урахуванням законодавства України. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові, порівняно із законодавством, трудові та соціально-побутові пільги (в т.ч. додаткові відпустки, скорочений робочий день тощо).

18.3. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу, вирішуються Виконавчим органом Товариства згідно із законодавством України. Контроль за додержанням трудового законодавства покладється на Виконавчий орган. Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю і правил охорони праці, а також іншого законодавства здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України.

18.4. Товариство забезпечує для всіх працівників безпечні умови праці і несе відповідальність у встановленому порядку за шкоду, що спричинена їх здоров'ю та працездатності при виконанні ними трудових обов'язків.

18.5. Соціальне і медичне страхування та соціальне забезпечення працівників Товариства здійснюється в порядку і на умовах, встановлених законодавством. Товариство сплачує єдиний соціальний внесок в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

18.6. Товариство реалізує послуги за цінами і тарифами, що встановлює самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України - за державними (регульованими) цінами і тарифами.

18.7. Інтереси трудового колективу представляє профспілковий комітет Товариства.

19. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

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

19.2. Внесенні зміни та доповнення повинні бути викладені в письмовій формі у вигляді нової редакції Статуту або у вигляді додатків до Статуту, що є його невід'ємною частиною.

19.3. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються трьома четвертими голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

19.4. Товариство зобов'язане у встановлений законодавством строк з дати прийняття Загальними зборами відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру та інші органи згідно законодавства.

19.5. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

20. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

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

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

Інші підстави та порядок припинення Товариства визначається законодавством.

20.2. Порядок припинення (в тому числі ліквідації) Товариства, порядок затвердження умов договору про злиття (приєднання) Товариства та план поділу (виділу, перетворення) Товариства, вимоги щодо захисту прав кредиторів Товариства та порядок розподілу майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами Товариства визначається законодавством.

20.3. Товариство вважається таким, що припинилося з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

Згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол від 18.12.2018 року № 25), Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД №9» шляхом викладення в новій редакції, підписали:

Голова Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД №9»:

М. В. Щербина

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД №9»:

Т. І. Сироткіна

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Ген. директор

В. І. Губа

про

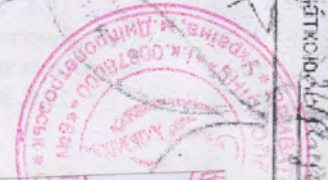
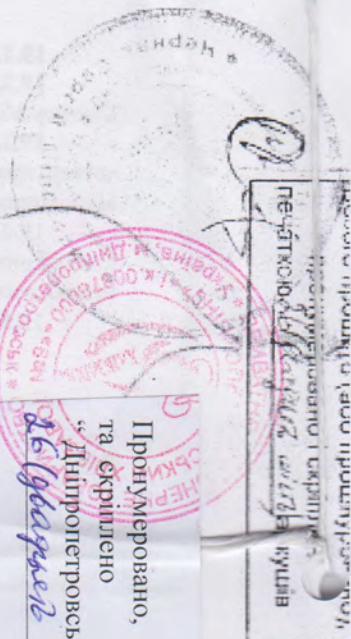
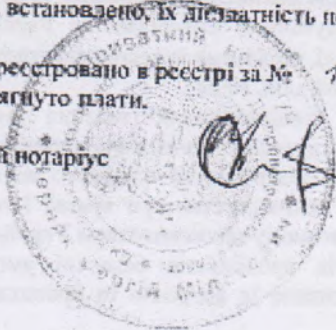
Місто Дніпро, Дніпропетровської області, Україна
двадцятье грудня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Черняк С.М., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів ЩЕРБИНИ МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА, СИРОТКІНОЇ ТЕТЯНИ ІВАНІВНИ, які зроблені у моїй присутності.

Особи ЩЕРБИНИ МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА, СИРОТКІНОЇ ТЕТЯНИ ІВАНІВНИ, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 17/7, 17/8
Стягнуто плати.

Приватний нотаріус



Генеральний директор
В. І. Глоба

Пронумеровано, прошнуровано
та скріплено печаткою ПрАТ
"Дніпропетровський хлібзавод"
26 грудня 2017 року (в)
аркуші(в)

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Тек. директор



В. І. Глоба

