

Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ»
Протокол № 08/05/23
від "08" травня 2023р.

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Холдингова компанія
«ЕКО-ДІМ»

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» є юридичною особою приватного права згідно законодавства України, діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» та інших нормативно-правових актів.

Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» (надалі - Товариство) є правонаступником Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» та Відкритого акціонерного товариства «Інтересувна механізована колона № 9» (ідентифікаційний код юридичної особи – 05393518) щодо всіх майнових та особистих немайнових прав та обов'язків.

Найменування – Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 05393518) внаслідок державної реєстрації змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» відповідно до вимог Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. Повне та скорочене найменування Товариства.

Повне:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ";
- англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "Holding Company "EKO-DIM".

Скорочене:

- українською мовою: ПрАТ "Холдингова компанія "ЕКО-ДІМ";
- англійською мовою: PrJSC "Holding Company "EKO-DIM".

1.3. Тип Товариства.

Товариство є приватним акціонерним товариством.

1.4. Правовий статус Товариства.

1.4.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, в центрі якої зображено емблему – фірмовий знак «ЕКО-ДІМ», а саме: стилізовано зображено три дахи будинків і одне вікно, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

1.4.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, в тому числі дарувати та/або жертвувати своє майно будь-яким особам, в тому числі господарським товариствам, набувати, дарувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в судах загальної юрисдикції, третейському суді.

1.4.3. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

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

1.4.5. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій). Товариство має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

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

1.4.7. Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

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

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

1.4.10. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство, у відповідності до законодавства, щорічно публікує для загального відома свою фінансову звітність, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Розкриття особливої інформації та іншої інформації про Товариство здійснюється Товариством у відповідності до діючого законодавства.

1.4.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

1.4.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами Товариства протиправних дій.

1.4.13. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства.

1.4.14. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

1.5. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства.

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

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

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

1.5.4. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Мета (цілі) діяльності.

2.1.1. Товариство створене з метою задоволення суспільних потреб у виконанні робіт, наданні послуг, виробництві продукції та її реалізації, а також здійснення іншої підприємницької діяльності в сферах, які є предметом діяльності Товариства, з метою одержання прибутку.

2.2. Предмет діяльності.

- 2.2.1. Виробництво та реалізація, оптова, роздрібна торгівля непродовольчими товарами, в тому числі товарами широкого вжитку, продукцією виробничого призначення, сировиною, комплектуючими та запасними частинами, будівельними матеріалами та столярними виробами;
- 2.2.2. Здійснення оптової та роздрібною торгівлі, імпортно-експортної діяльності;
- 2.2.3. Господарська діяльність у будівництві, пов'язана із створенням об'єктів архітектури (вишукувальні, проєкtnі, будівельно-монтажні, інжинірингові роботи), в тому числі будівництво житлових і нежитлових будівель та будь-яких споруд, виконання спеціалізованих будівельних робіт, в тому числі: знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику, електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи, роботи із завершення будівництва, інші спеціалізовані будівельні роботи;
- 2.2.4. Виготовлення будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;
- 2.2.5. Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів, в тому числі виготовлення виробів для будівництва з бетону та гіпсу, виробництво бетонних розчинів, а також виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу;
- 2.2.6. Благоустрій території;
- 2.2.7. Управління нерухомим майном;
- 2.2.8. Управління від імені власника житловою нерухомістю: виконання комплексу послуг із забезпечення функціонування житлового і нежитлового нерухомого майна (поточне обслуговування та ремонт; контроль систем опалення та кондиціонування, прибирання та загальний догляд за приміщеннями тощо);
- 2.2.9. Управління житлом та іншим нерухомим майном у співвласності;
- 2.2.10. Надання послуг із збору орендної плати;
- 2.2.11. Експлуатація, утримання жилих будинків та нежитлових приміщень;
- 2.2.12. Поточний та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд та обладнання;
- 2.2.13. Організація будівництва об'єктів нерухомості;
- 2.2.14. Надання девелоперських послуг, в тому числі:
- розвиток та розбудова території;
 - набуття права на земельну ділянку, визначення її комерційного потенціалу беручи до уваги можливі варіанти розвитку, конкурентні ціни, існуючі та майбутні проєкти, і.т.п.;
 - аналіз найефективнішого використання земельної ділянки. Концентруалізація формату, розміру, площі та призначення майбутнього проєкту;
 - розробка макроконцепції об'єкта та ескізного проєкту;
 - розробка детальної концепції та проєкту з внутрішніми архітектурно-планувальними рішеннями:
 - розробка архітектурного проєкту;
 - отримання дозволу на будівництво;
 - будівництво об'єкта;
 - маркетинг та здача в оренду згідно попереднього договору;
 - прийняття в експлуатацію та відкриття об'єкта;
 - інвестиційний продаж готового об'єкта.
- 2.2.15. Здійснення операцій з нерухомістю, в тому числі оренда, купівля, продаж, обмін житла та нежитлових приміщень;
- 2.2.16. Набуття, оренда, управління, здавання в оренду та продаж земельних ділянок та їх частин разом з будівлями та іншими об'єктами, які є приналежними, в Україні та за її межами;
- 2.2.17. Діяльність агентств нерухомості;
- 2.2.18. Виробництво та реалізація засобів вимірювання, в тому числі лічильників;
- 2.2.19. Виробництво товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення і будівельних матеріалів;
- 2.2.20. Обробка деревини та реалізація продукції з дерева;
- 2.2.21. Виробництво та реалізація, оптова, роздрібна торгівля теслярськими та столярними виробами, лісоцильне виробництво;
- 2.2.22. Виробництво, реалізація та ремонт меблів для офісів, магазинів, кухонних меблів, в тому числі меблів на замовлення населення;
- 2.2.23. Виробництво, реалізація, оптова, роздрібна торгівля дерев'яними та залізобетонними ґандалами, паркетом, дерев'яною тарою та іншими виробами з деревини;
- 2.2.24. Оптова, роздрібна торгівля дверима (з дерева, пластика) та металу;

2.2.25. Виробництво реалізація, оптова, роздрібна торгівля стружкою, борошном з деревини, тиреюю;

2.2.26. Просочування або хімічне просочування деревини консервантами;

2.2.27. Консультування з питань інформатизації, в тому числі консультування щодо типу та конфігурації комп'ютерних технічних засобів та використання програмного забезпечення: аналіз інформаційних потреб користувачів та пошук найоптимальніших рішень;

2.2.28. Розроблення програмного забезпечення, оброблення даних; діяльність, пов'язана з банками даних;

2.2.29. Ремонт і технічне обслуговування офісної електронно-обчислювальної техніки;

2.2.30. Дослідження і розробки:

- фундаментальні дослідження: наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержування нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку, без будь-якої конкретної мети, пов'язаної з використанням цих знань;

- прикладні дослідження: роботи, спрямовані на одержування нових знань з метою практичного їх використання, а також для розроблення технічних нововведень;

- експериментальні розробки: систематична діяльність, яка спирається на наявні знання, придбані в результаті досліджень і/чи практичного досвіду, спрямована на виробництво нових матеріалів, продуктів чи пристроїв, впровадження нових процесів, систем та послуг чи значне удосконалення тих, що вже випускалися або були введені в дію.

2.2.31. Діяльність у сфері бухгалтерського обліку;

2.2.32. Надання консультаційних послуг;

2.2.33. Підбір та забезпечення персоналом;

2.2.34. Прибирання виробничих та житлових приміщень, устаткування та транспортних засобів, вивіз сміття та побутових відходів;

2.2.35. Збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);

2.2.36. Надання секретарських послуг та послуг з перекладу;

2.2.37. Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації;

2.2.38. Оптова торгівля папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським приладдям;

2.2.39. Роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами;

2.2.40. Надання послуг з вивчення ринку;

2.2.41. Надання маркетингових та управлінських послуг;

2.2.42. Розробка та продаж технічної та маркетингової інформації;

2.2.43. Юридична практика;

2.2.44. Представництво та захист інтересів юридичних і фізичних осіб;

2.2.45. Надання інформаційних послуг, створення та використання інформації;

2.2.46. Надання рекламних послуг, виготовлення та розміщення реклами;

2.2.47. Надання дилерських та посередницьких послуг;

2.2.48. Розробка, впровадження та поширення передових технологій, надання послуг з навчання та підготовки фахівців;

2.2.49. Організація культурного дозвілля (в тому числі організація комерційних, учбових, наукових лекцій, семінарів, симпозіумів, курсів виставок, виставок-продаж, концертів, відкриття барів та літніх торговельних площок, експлуатація ігрового обладнання, створення атракціонів). Проведення республіканських та міжнародних конкурсів. Організація видовищно- та спортивно-масових заходів, участь у міжнародному обміні, проведенні фестивалів, конкурсів, змагань тощо, створення творчих, спортивних, фізкультурних колективів, клубів та об'єднань;

2.2.50. Створення, реалізація (впровадження) нової техніки і технологій, у т.ч. комп'ютерної, науково-технічної продукції, "ноу-хау" та проведення пов'язаних з ним науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проєктних робіт; інноваційна та інжинірингова діяльність;

2.2.51. Виготовлення, переробка, реалізація, оптова, роздрібна торгівля продуктами харчування та харчовими добавками, в тому числі в сфері громадського харчування;

2.2.52. Виготовлення упаковки, здійснення фасування та пакування продуктів харчування;

2.2.53. Торгово-закупівельна діяльність, в тому числі організація заготівельних пунктів, контор, в тому числі за межами міста та області;

2.2.54. Закупівля сільськогосподарської продукції у населення за готівку;

- 2.2.55. Вирощування, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції, відголівля худоби, переробка і реалізація продукції тваринництва;
- 2.2.56. Виготовлення, реалізація, оптова та роздрібна торгівля прохолоджувальними напоями, безалкогольними напоями та соками, в тому числі на розлив в сфері громадського харчування;
- 2.2.57. Організація закладів громадського харчування: кафе, барові, ресторанів, їдальнь, в тому числі на відкритому повітрі;
- 2.2.58. Організація та експлуатація продовольчих та промислових ринків;
- 2.2.59. Оптова, роздрібна торгівля капцелярськими товарами;
- 2.2.60. Виробництво, торгівля сервісне обслуговування побутової техніки, електротоварів, приладів;
- 2.2.61. Оптова, дрібнооптова, роздрібна, виїзна, комісійна торгівля косметично-парфумерними виробами, предметами гігієни та санітарії, товарами побутової хімії тощо;
- 2.2.62. Надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);
- 2.2.63. Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів);
- 2.2.64. Технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації;
- 2.2.65. Оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями;
- 2.2.66. Виробництво теплоплових виробів, оптова, роздрібна торгівля теплопловими виробами;
- 2.2.67. Науково-технічна діяльність;
- 2.2.68. Вировадження наукових розробок у виробництво;
- 2.2.69. Організація комерційного телебачення та радіомовлення;
- 2.2.70. Прокат аудіо-, відеоапаратури та касет, створення студій аудіо-, відеозапису;
- 2.2.71. Виробництво, прокат та реалізація кіно- та відеопродукції, організація відеосалонів, кінотеатрів;
- 2.2.72. Надання послуг з копіювання та тиражування;
- 2.2.73. Організація усіх видів побутового обслуговування населення, у т.ч. надання послуг з ремонту побутової техніки, автототехніки, інструментів, обладнання, пошиття та ремонт одягу, взуття, організація ательє, хімчистка і прокат;
- 2.2.74. Надання послуг з відеозйомки, організація фотоательє, виготовлення художніх фотографій та фотографій для документів;
- 2.2.75. Надання кур'єрських послуг;
- 2.2.76. Надання складських послуг;
- 2.2.77. Пошук (розвідка) корисних копалин;
- 2.2.78. Видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин;
- 2.2.79. Видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 2.2.80. Виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 2.2.81. Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 2.2.82. Виробництво пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин), оптова, роздрібна торгівля пестицидами і агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин);
- 2.2.83. Розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації;
- 2.2.84. Розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптографічними засобами криптографічного захисту інформації;

- 2.2.85. Розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
- 2.2.86. Проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
- 2.2.87. Виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- 2.2.88. Виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
- 2.2.89. Надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;
- 2.2.90. Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
- 2.2.91. Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт";
- 2.2.92. Надання послуг з внутрішніх перевезень вантажів вантажними автомобілями, приченами та напівприченами;
- 2.2.93. Надання послуг з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями, приченами та напівприченами.
- 2.2.94. Надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами;
- 2.2.95. Надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі;
- 2.2.96. Надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення;
- 2.2.97. Надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів автобусами;
- 2.2.98. Надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів на таксі;
- 2.2.99. Надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення;
- 2.2.100. Організація міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- 2.2.101. Надання комплексу допоміжних операцій, пов'язаних з вантажними перевезеннями, а саме: завантаження та розвантаження автомобільних транспортних засобів; перевантаження вантажів на інший вид транспорту чи транспортний засіб; сортування, пакування, обмірювання та маркування вантажу; накопичення, формування або дроблення партій вантажу; зберігання вантажу; транспортно-експедиційні послуги.
- 2.2.102. Надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
- 2.2.103. Виробництво, оптова, роздрібна, посередництво в торгівлі, комісійна торгівля автохімією;
- 2.2.104. Виробництво, оптова, роздрібна, комісійна торгівля автозапчастинами;
- 2.2.105. Виробництво, продаж та сервісне обслуговування транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ, померних агрегатів;
- 2.2.106. Сервісне обслуговування автомобілів, інших транспортних засобів;
- 2.2.107. Надання послуг у фрахтуванні транспортних засобів;
- 2.2.108. Облаштування та експлуатація автостоянок;
- 2.2.109. Закупівля, переробка, реалізація, оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами, нафтою, газом, будівництво та експлуатація автозаправних станцій;
- 2.2.110. Оптова, роздрібна торгівля автомобільними мастилами та оливами;
- 2.2.111. Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- 2.2.112. Збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 2.2.113. Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
- 2.2.114. Проведення випробувань на пожежну безпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;
- 2.2.115. Монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
- 2.2.116. Надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- 2.2.117. Виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;

2.2.118. Організація готелів, кемпінгів, мотелів та інших закладів, призначених для тимчасового проживання громадян чи відпочинку;

2.2.119. Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;

2.2.120. Посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

2.2.121. Проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів;

2.2.122. Проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем;

2.2.123. Діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;

2.2.124. Посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;

2.2.125. Виробництво дисків для лазерних систем зчитування;

2.2.126. Експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць;

2.2.127. Виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового;

2.2.128. Оптова торгівля насінням;

2.2.129. Благодійна та спонсорська діяльність;

2.2.130. Розроблення проєктів та проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музефікації, ремонту, пристосування пам'яток;

2.2.131. Діяльність, пов'язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами;

2.2.132. Діяльність, пов'язана з відкриттям та функціонуванням стрілецьких тирів, стрільбищ спеціального призначення, мисливських стендів;

2.2.133. Діяльність, пов'язана з виробництвом автомобілів та автобусів;

2.2.134. Розведення домашніх тварин (собак, котів, екзотичних та декоративних тварин) у експериментальних розплідниках, дресирування собак та підготовка фахівців у цих сферах;

2.2.135. Діяльність з перепродажу предметів мистецтва, колекціонування та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) предметами мистецтва, колекціонування та антикваріату;

2.2.136. Здійснення інших видів діяльності, які не суперечать діючому законодавству України.

2.3. Дозволи та ліцензії.

2.3.1. У всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

3. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

3.1. Акціонери товариства.

3.1.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.

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

3.2. Вступ до Товариства та вихід з нього здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Права акціонерів - власників простих акцій.

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

4.1.1.1. участь в управлінні Товариством;

4.1.1.2. отримання дивідендів;

4.1.1.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини цього майна;

4.1.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

4.1.2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства (далі - "Загальні збори"), крім випадків проведення кумулятивного голосування.

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

4.1.4. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність їх недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі.

4.2. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

4.2.1. Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції у процесі емісії акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

4.2.2. Не пізніше, ніж за 30 днів до початку емісії акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, цю емісію, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

4.2.3. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщувані Товариством прості акції визначається чинним законодавством України.

4.3. Обов'язки акціонерів ветаповнюються виключно законом.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства.

5.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 457870.00 грн. (чотириста тридцять сім тисяч вісімсот сімдесят гривень 00 копійок), який поділено на 87574 (вісімдесят сім тисяч п'ятест сімдесят чотири) прості іменні акції номінальною вартістю - 5 (п'ять) гривень за 1 (одну) акцію.

Статутний капітал Товариства може формуватися за рахунок вкладів акціонерів у формі грошей, коштів та нематеріальних активів, необхідних для забезпечення діяльності Товариства.

5.1.2. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

5.1.4. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

5.1.5. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.1.6. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених або іншим чином набутих Товариством акцій не допускається.

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

5.1.8. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

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

5.1.10. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного 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.

5.1.11. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.5.1.10, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

5.2 Резервний капітал Товариства.

5.2.1. Загальні збори мають право прийняти рішення про формування резервного капіталу у розмірі не менше 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок перозподіленого прибутку. До досягнення зазначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим, ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.2.2. Резервний капітал може бути створеним для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

5.3. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства.

5.3.1. Якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, Наглядова рада протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства, а також про розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Загальна кількість і номінальна вартість акцій. Кількість кожного типу розміщених Товариством акцій.

6.1.1. Товариством розміщено 87 574 (вісімдесят сім тисяч п'ятест сімдесят чотири) простих власних акцій номінальною вартістю 5 (п'ять) гривень кожна.

6.1.2. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства є неподільними і існують виключно в електронній формі.

6.1.3. Товариство здійснило емісію простих акцій.

6.2. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

Вимоги закону щодо наслідків придбання контрольного пакету акцій на Товариство не поширюються.

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

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

6.4.1. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства.

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передус дню прийняття в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Ринкова вартість акцій Товариства визначається відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Договір між акціонерним товариством та акціонером про обов'язковий викуп товариством належних йому акцій є укладеним з моменту отримання вимоги акціонера.

6.4.2. Товариство протягом не більш, як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги 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 шляхом опублікування повідомлення на сайті Товариства. У повідомленні зазначається:

1) ціна викупу акцій;

2) кількість акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;

3) загальна вартість 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).

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

6.4.4. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен виконати 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 вищезазначених строків, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

6.5. Вишук акцій.

6.5.1. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів.

6.5.2. Товариство здійснює емісію кожної акції за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених законодавством України.

6.5.3. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною, нижчою за її номінальну вартість.

6.5.4. Статутний капітал Товариства формується за рахунок вкладів акціонерів у формі грошей, коштів та нематеріальних активів, необхідних для забезпечення діяльності Товариства.

6.5.5. Акціонер у строки та в порядку, що встановлені Загальними зборами Товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час емісії акцій. Наслідки неоплати акціонером вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів акціонерів. До моменту затвердження результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

6.5.6. Під час емісії акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та в строки, що встановлені законодавством України.

6.6. Консолідація та дроблення акцій.

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

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

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

6.6.3. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

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

6.7. Анулювання акцій.

6.7.1. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фінансового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або зменшити номінальну вартість репги акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

7. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА.

РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Порядок формування майна Товариства.

Майно Товариства утворюється за рахунок:

7.1.1. Доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої господарської та комерційної діяльності.

7.1.2. Грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами в повний викуп акцій Товариства.

7.1.3. Надходжень від випуску Товариством інших цінних паперів.

7.1.4. Доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб.

7.1.5. Інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

7.2. Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе саме Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором (угодою) між власником майна і Товариством.

7.3. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства.

7.3.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

7.3.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках).

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

7.3.3.1. створюється та поповнюється резервний капітал;

7.3.3.2. накопичується нерозподілений прибуток;

7.3.3.3. виплачуються дивіденди;

7.3.3.4. покриваються збитки.

7.3.4. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим статутом, а також у відповідності до рішення Загальних зборів Товариства.

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

7.4. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.

7.4.1. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з рахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

7.4.2. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обов'язі, встановленому рішенням Загальних зборів, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Розмір дивідендів визначається без врахування податків, передбачених законодавством України.

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

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

7.4.4.1. звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

7.4.4.2. власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

7.4.4.3. майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

7.4.5. 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 не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

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

7.4.7. Дивіденди за простими акціями виплачуються у спосіб, дозволений чинним законодавством України та передбачений у рішенні Загальних зборів. Порядок виплати дивідендів за простими акціями визначається у рішенні Загальних зборів.

7.4.8. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадку, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

8.1. Склад органів Товариства.

8.1.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

8.1.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства (Загальні збори);

8.1.1.2. Наглядова рада Товариства (Наглядова рада);

8.1.1.3. Правління Товариства (Правління);

8.2. Порядок зміни складу та компетенції органів Товариства.

8.2.1. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами або Наглядовою радою, згідно чинного законодавства.

8.3. Посадові особи органів Товариства.

8.3.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, корпоративний секретар.

8.3.2. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

8.3.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну інформацію, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

8.3.4. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Вищий орган Товариства.

9.1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

9.1.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

9.1.3. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

9.1.3.1. До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання про розгляд звіту наглядової ради або ради директорів, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту; розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту; затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

9.1.3.2. До порядку денного Загальних зборів акціонерів не рідше ніж один раз на три роки обов'язково вносяться питання про обрання членів Наглядової ради (у т.ч. про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради) та про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

9.1.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

9.1.6. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, 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 Товариства та посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

9.1.7 Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

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

9.1.9. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

1) очного голосування (далі - очні загальні збори) - передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного;

2) електронного голосування (далі - електронні загальні збори) - не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

3) онитування (далі - дистанційні загальні збори) - не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.2. Комітетція Загальних зборів Товариства.

9.2.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

9.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.2.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;

9.2.2.2. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства;

9.2.2.3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;

9.2.2.4. Прийняття рішення про зміну структури управління;

9.2.2.5. Прийняття рішення про емісію акцій; емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства;

9.2.2.6. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; про продаж акціонерним товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

9.2.2.7. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства; прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

9.2.2.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9.2.2.9. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду та Правління, а також внесення змін до них, затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу;

9.2.2.10. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

9.2.2.11. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту; призначення суб'єкта аудиторської діяльності;

9.2.2.12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;

9.2.2.13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;

9.2.2.14. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії;

9.2.2.15. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;

9.2.2.16. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

9.2.2.17. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членів Наглядової ради;

9.2.2.18. Обрання членів лічильної комісії

9.2.2.19. Прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання ~~права~~ на вчинення значного правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;

9.2.2.20. Прийняття рішення про виділ та про припинення (ліквідацію, реорганізацію) Товариства, крім випадків, передбачених законом, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства, затвердження порядку та строків припинення (ліквідації, реорганізації) Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного (передавального, розподільчого) балансу (акта);

9.2.2.21. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління Товариства;

9.2.2.22. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів ~~визначено~~ цим Статутом, або Положенням про Загальні збори Товариства, або законом.

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

9.2.4. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законодавством або Статутом Товариства.

9.3. Порядок скликання Загальних зборів акціонерів Товариства.

9.3.1. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

9.3.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути ~~принаймні~~ 30 днів.

9.3.3. У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений наглядовою радою. У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України. Акціонерне товариство або акціонери, які скликають загальні збори, розміщують повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та на своєму веб-сайті.

9.3.4. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

9.3.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства та повинно містити дані визначені законодавством України та Положенням "Про Загальні збори" Товариства.

9.4. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

9.4.1. Від дати направлення повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, шляхом надання відповідних документів на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера - юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера - фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій. До запиту обов'язково подається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту. Під час проведення очних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, надаються виключно на письмовий запит, а не через автоматизовану електронну систему.

9.4.2. В день проведення Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, та проект (проекти) рішення з питань порядку денного у електронній формі Товариство може надавати акціонерам у місці проведення Загальних зборів.

9.4.3. 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, щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

9.5. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів.

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

9.5.2. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення (а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства). Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. До пропозиції обов'язково подається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання пропозиції.

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

9.5.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, а також пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У 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 п.9.5.1 та п.9.5.2.

9.5.5. 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.

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

9.5.6.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п.9.5.1;

9.5.6.2. неповноти даних, передбачених пп. 9.5.1. та 9.5.2.

9.5.7. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі недотримання акціонерами строку, встановленого п.9.5.1 та неповноти даних, передбачених пп.9.5.1 та 9.5.2.

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

9.5.9. 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 на власному веб-сайті в мережі Інтернет або направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

9.6. Представництво акціонерів

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

9.6.2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк та у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

9.6.3. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому законодавством порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів та значенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства, повідомивши про це реєстраційну комісію.

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

9.6.4. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, повинна одночасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати йому передбачену законом інформацію.

9.7. Порядок проведення Загальних зборів.

9.7.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, Положенням про Загальні збори та рішенням Загальних зборів.

9.7.2. Головуючим та секретарем на загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.

Головуючий на Загальних зборах керує роботою Загальних зборів, оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів.

9.7.3. Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

9.7.4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у загальних зборах акціонерів здійснюється в авторизованій електронній системі за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

9.7.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, що обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

Акціонер, який не прибув у визначений час та/або не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має права брати участь у таких Загальних зборах. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається акціонерові, якій відмовлено в реєстрації.

В очних загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

9.7.6. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

9.7.7. Загальні збори тривають до розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати (підсумки) голосування та прийняті рішення.

9.7.8. Головуючий Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів в тій черговості, в якій вони перелічені в опублікованому порядку денному, за винятком п. 9.9.9. Статуту Товариства.

9.7.9. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

9.7.9.1. основна доповідь – до 20 (двадцяти) хвилин;

9.7.9.2. співповідь – до 10 (десяти) хвилин;

9.7.9.3. виступи в дебатах – до 5 (п'яти) хвилин;

9.7.9.4. відповіді на запитання – до 20 (двадцяти) хвилин.

9.7.10. Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Головуючого Загальних зборів.

9.7.11. Будь-який учасник Загальних зборів має право виступити в дебатах, подавши Секретарю Загальних зборів відповідну письмову заяву. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

9.7.12. Головуючий Загальних зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.

9.7.13. Після обговорення Головуючий Загальних зборів ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування Голова лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово учасникам Загальних зборів не надається.

9.7.14. Результати голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, відраховуються членами лічильної комісії, оформляються протоколом про підсумки голосування і передаються Головуючому Загальних зборів для оголошення відразу після їх підрахунку, але до закінчення Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Головуючий Загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

9.7.15. Після закінчення роботи Загальних зборів Головуючий Загальних зборів оголошує про їх закриття.

9.8. Кворум (правомочність) Загальних зборів

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

9.8.2. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори визнаються правомочними лише за наявності кворуму.

9.8.3. У разі якщо до порядку денного Загальних зборів включено питання про ліквідацію Товариства, такі Загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), що мають відповідно до Статуту Товариства більш як 80 відсотків голосів.

9.8.4. Акції Товариства, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на Загальних зборах.

9.9. Порядок прийняття рішень Загальними зборами

9.9.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

9.9.2. 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.

9.9.3. Акціонер, який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має права брати участь у Загальних зборах та голосувати на них.

9.9.4. Рішення Загальних зборів з питань, 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, передбачених у п.9.9.5., п.9.9.6 та п.9.9.7.2. Статуту та інших вимог законодавства.

9.9.5. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку голосування в явному вигляді у випадках, встановлених Статутом Товариства.

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

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

9.9.6. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 9.2.2.2 – 9.2.2.7 та 9.2.2.13, 9.2.2.20 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення загальних зборів з питань, передбаченого пунктом 9.2.2.14 Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

9.9.7. Рішення Загальних зборів з питань про надання згоди на вчинення значного правочину та правочину із заінтересованістю приймається:

9.9.7.1. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша 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.

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

9.9.7.3. Вимоги щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, не застосовуються.

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

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

9.9.10. Голосування з питань порядку денного загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає загальні збори. Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

9.10. Перерва на Загальних зборах.

9.10.1. 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

даного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

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

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

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

9.11. Спосіб голосування

9.11.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників Загальних зборів у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Бюлетень для голосування повинен містити відомості визначені законом.

9.11.2. Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії та скріплюється печаткою Товариства при видачі бюлетеня акціонеру під час реєстрації для участі у Загальних зборах. У разі якщо бюлетень складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня пронумеровуються і печатка ставиться на кожній з них. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних загальних зборах засвідчується електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.11.3. Затверджена Наглядовою радою форма та текст бюлетеня (бюлетенів) доводиться до відома акціонерів шляхом надання форми бюлетеня (бюлетенів) в паперовій формі на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого акціонером обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, надана зберігачем станом на дату подання письмового запиту.

9.11.4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у випадках, визначених законом.

9.12. Лічильна комісія

9.12.1. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок 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.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає реєстраційна комісія.

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

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

9.12.3. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему. Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

9.13. Протокол про підсумки голосування

9.13.1. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма

членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів, в якому містяться зазначені законом відомості.

9.13.2. У разі проведення електронних загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

9.13.3. Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту прийняття, якщо інше не зазначено у самому рішенні.

9.13.4. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

9.13.5. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування зберігаються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років. Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом акціонерного товариства або акціонера.

9.14. Протокол Загальних зборів

9.14.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття цих Загальних зборів та підписується головою та секретарем Загальних зборів.

Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.14.2. Секретар Загальних зборів призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

Секретарем Загальних зборів може бути призначений Корпоративний секретар Товариства.

9.14.3. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом та вимогами про Загальні збори.

9.14.4. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, засвідчується, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління.

9.14.5. Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті відповідного товариства.

9.15. Позачергові Загальні збори

9.15.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

9.15.1.1. з власної ініціативи;

9.15.1.2. на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

9.15.1.3. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5% більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

9.15.1.4. в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

9.15.2. У випадку скликання позачергових Загальних зборів з власної ініціативи Наглядової ради їх скликання та проведення (у т.ч. компетенція, порядок скликання та проведення, визначення кворуму, порядок прийняття рішень, спосіб голосування) здійснюється відповідно до пп. 9.1. - 9.14 цього Статуту.

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

9.15.4. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п.9.15.3 Статуту Товариства, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів вклучає питання про обрання членів Наглядової ради.

9.15.5. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі безпосередньо Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу

Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, 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. До вимоги обов'язково подається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера (акціонерів), видана банком ачемом станом на дату подання пропозиції. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління Товариства або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

9.15.6. 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.

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

9.15.7.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої п.9.15.1.3 Статуту Товариства кількості простих акцій Товариства;

9.15.7.2. неповноти даних, передбачених п.9.15.5 Статуту Товариства.

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

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

9.15.9. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

9.15.10. У разі якщо протягом строку, встановленого п.9.15.6 Статуту Товариства, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають у порядку встановленому законодавством.

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

9.16. Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій

9.16.1. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства. Усі рішення, прийняті відповідно до абзацу першого цієї статті, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 57 цього Закону, що підписується всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

9.16.2. Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

2) відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;

3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

9.16.3. Положення щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до п.9.16.Статуту. Положення п.9.16. застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

10.1. Створення Наглядової ради.

10.1.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

10.1.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства укладається Головою Правління або іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути оплатним або безоплатним.

10.1.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може делегувати власні повноваження іншій особі.

10.2. Компетенція Наглядової ради.

10.2.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

10.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.2.2.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду та Правління;

10.2.2.2. Прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, підготовка та затвердження порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, а також скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

10.2.2.3. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування

10.2.2.4. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

10.2.2.5. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10.2.2.6. Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом;

10.2.2.7. Обрання та припинення (відкликання) повноважень Голови та членів Правління Товариства;

10.2.2.8. Затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Правління: встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з головою та членами виконавчого органу; прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

10.2.2.9. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборів;

10.2.2.10. Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності; затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;

10.2.2.11. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

10.2.2.12. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту Товариства;

10.2.2.13. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах, господарських та інших об'єднаннях, а також про вихід з промислово-фінансових груп, господарських та інших об'єднань, про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та про припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства;

- 10.2.2.14. Вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, ліквідації або перетворення Товариства;
- 10.2.2.15. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;
- 10.2.2.16. Визначення ймовірності визнання Товариства несплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 10.2.2.17. Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.2.2.18. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 10.2.2.19. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
- 10.2.2.20. Затвердження річного звіту Товариства; обрання особи (осіб) для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року;
- 10.2.2.21. Обрання, припинення повноважень, відсторонення від виконання повноважень корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, повноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору;
- 10.2.2.22. Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;
- 10.2.2.23. Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 10.2.2.24. Затвердження порядку використання коштів резервного фонду Товариства в разі його створення в межах, дозволених законом та цим Статутом;
- 10.2.2.25. Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства; затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;
- 10.2.2.26. Затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;
- 10.2.2.27. Надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):
- 10.2.2.27.1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством рухомого майна, ціна (вартість) якого за відповідним правочином дорівнює або перевищує 2000000.00 (два мільйони) гривень на момент укладення такого правочину;
- 10.2.2.27.2. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, - незалежно від ціни (вартості) правочину;
- 10.2.2.27.3. згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем, - незалежно від ціни (вартості) правочину;
- 10.2.2.27.4. застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем, - незалежно від ціни (вартості) правочину;
- 10.2.2.27.5. позики (кредиту), - незалежно від ціни (вартості) правочину;
- 10.2.2.27.6. які стосуються питань управління Товариством, чи інших подібних угод (договорів), відповідно до яких діяльність Товариства може управлятися іншою особою або адміністративне управління Товариством може здійснюватися іншою особою;
- 10.2.2.27.7. про партнерство, спільну діяльність, розподіл прибутку або інших подібних правочинів, за якими прибуток Товариства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою;
- 10.2.2.27.8. ціна (вартість) яких за відповідним правочином дорівнює або перевищує 5000000.00 (п'ять мільйонів) гривень на момент укладення такого правочину;
- 10.2.2.28. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
- 10.2.2.29. Здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності

Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;

10.2.2.30. Надання від імені Товариства згоди на вчинення (укладення) дочірніми підприємствами (товариствами) Товариства таких правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):

10.2.2.30.1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування дочірнім підприємством (товариством) нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, - незалежно від ціни (вартості) правочину;

10.2.2.30.2. згідно з якими дочірнє підприємство (товариство) виступає гарантом або поручителем, - незалежно від ціни (вартості) правочину;

10.2.2.30.3. застави чи іпотеки, в яких дочірнє підприємство (товариство) виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем, - незалежно від ціни (вартості) правочину;

10.2.2.30.4. про партнерство, розподіл прибутку або інших подібних правочинів, за якими прибуток дочірнього підприємства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою;

10.2.2.30.5. ціна (вартість) яких за відповідним правочином дорівнює або перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень на момент укладення такого правочину.

10.2.2.31. Вирішення питань про участь дочірніх підприємств Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) дочірніми підприємствами Товариства інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств), про здійснення дочірніми підприємствами Товариства внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіють дочірні підприємства Товариства, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів дочірніх підприємств Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи дочірніх підприємств Товариства;

10.2.2.32. Визначення основних напрямків діяльності дочірніх підприємств, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів;

10.2.2.33. Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств;

10.2.2.34. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств (товариств);

10.2.2.35. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства визначати уповноважену особу, котра прийматиме, на підставі нотаріально посвідченої довіреності Голови Наглядової ради, участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб.

10.2.2.36. Прийняття рішення про проведення позачергових аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв;

10.2.2.37. Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства.

10.2.2.38. Внесення змін до Сдиних державних реєстрів;

10.2.2.39. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.

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

10.2.4. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

10.2.4.1. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

10.2.4.2. Вимагати звітів та пояснень від Голови та членів Правління, інших працівників Товариства, керівників та працівників дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.

10.2.4.3. Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Правлінням чи Головою Правління, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заповдіяти шкоду Товариства або суперечить меті діяльності Товариства.

10.2.4.4. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

10.3. Обрання членів Наглядової ради

10.3.1. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дееспотність на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (статі - представники акціонерів), або незалежні директори. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом голосування на Загальних зборах.

10.3.2. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

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

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

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

10.3.4. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління Товариства, корпоративним секретарем чи займати інші посади у товаристві.

10.3.5. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами і має становити не менше 3 осіб, у т.ч. Голова Наглядової ради.

10.3.6. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

10.3.7. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради у відповідності до законодавства. Розмір винагороди Голові Наглядової ради за виконання ним покладених на нього функцій встановлюється Загальними зборами.

10.3.8. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

10.3.9. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

10.4. Засідання Наглядової ради

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

10.4.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Правління чи його члена, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

10.4.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради веде її Голова або уповноважений член Наглядової ради.

10.4.4. Порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) передбачається Положенням про Наглядову раду.

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

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради 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.

10.4.6. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Правління.

10.4.7. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі – незаінтересовані члени наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

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

10.4.9. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

10.4.10. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

10.4.11. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду.

10.4.12. Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова Наглядової ради, а у разі тимчасової відсутності Голови Наглядової ради уповноважений член Наглядової ради.

10.5. Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар.

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

10.5.2. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду.

10.5.3. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами. Корпоративний секретар обирається на посаду на необмежений термін, при цьому він може бути призначений за суміщенням.

10.5.4. До компетенції корпоративного секретаря належить:

10.5.4.1. надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність товариства;

10.5.4.2. надання статуту акціонерного товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;

10.5.4.3. забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів;

10.5.4.4. підготовка та проведення засідань наглядової ради, комітетів наглядової ради, виконання функцій секретаря наглядової ради, складення протоколів засідань наглядової ради;

10.5.4.5. участь у підготовці чи підготовка проєктів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;

10.5.4.6. підготовка витягів з протоколів засідань органів управління товариства та їх засвідчення

10.5.4.7. здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей.

10.5.5. За рішенням Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

10.5.6. Без рішення Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:

1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це акціонерного товариства за два тижні;

- 2) у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у випадку, якщо він є посадовою особою іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

10.6. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

10.6.1. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

10.6.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

10.6.2.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

10.6.2.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

10.6.2.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

10.6.2.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

10.6.2.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

У разі якщо незалежний директор (при наявності) протягом строку своїх повноважень перестас відповідати вимогам законодавства, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

11. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

11.1. Засади діяльності Правління.

11.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління (колегіальний виконавчий орган).

11.1.2. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою.

11.1.3. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

11.1.4. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

11.1.5. Голова та члени Правління обираються (призначаються) Наглядовою радою на строк 3 (три) роки. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Голови та (або) членів Правління Товариства.

11.1.6. Контракт, що укладається з кожним членом Правління та Головою Правління, від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови праці Голови та членів Правління встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

11.2. Компетенція Правління.

11.2.1. Надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):

11.2.1.1. депозиту (банківського вкладу) незалежно від суми депозиту (вкладу);

11.2.1.2. ціна (вартість) яких за відповідним правочином дорівнює або перевищує 3 000 000 (три мільйони) гривень на момент укладення такого правочину.

11.2.2. Надання згоди на списання майна Товариства;

11.2.3. Визначення основних напрямків діяльності філій та представництв, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів;

11.2.4. Надання від імені Товариства згоди на вчинення (укладення) дочірніми підприємствами (товариствами) Товариства таких правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів) ціна (вартість) яких за відповідним правочином дорівнює або перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень на момент укладення такого правочину.

11.2.5. Затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств (крім статутів дочірніх підприємств), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;

11.2.6. Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство;

11.2.7. Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;

11.2.8. Затвердження платного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, філій та представництв відповідно до затверджених Наглядовою радою принципів організаційно-управлінської структури Товариства;

11.2.9. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників філій чи представництв Товариства;

11.2.10. Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та положеннями про філії та представництва;

11.2.11. Затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи пабуто їхніми керівниками для Товариства;

11.2.12. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;

11.2.13. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;

11.2.14. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

11.2.15. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства.

11.3. Засідання Правління та прийняття рішень Правління.

11.3.1. Засідання Правління проводяться по мірі необхідності та скликаються Головою Правління самостійно або на вимогу будь-кого з членів Правління. Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

11.3.2. Голова Правління самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Правління. У випадку скликання засідання Правління на вимогу члена Правління Голова Правління зобов'язаний призначити засідання Правління у термін, у місці і з порядком денним, які зазначені у вимозі члена Правління.

11.3.3. Про порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Правління повідомляється Головою Наглядової ради. Голова та члени Наглядової ради мають право бути присутніми на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

11.3.4. Засідання Правління веде Голова Правління, а в разі його відсутності – інший член Правління, уновноважений Правлінням.

11.3.5. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Правління. Кожен член Правління має під час проведення засідань Правління один голос.

11.3.6. Усі питання, що віднесені до компетенції Правління, вирішуються колегіально. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів його членів, які присутні на його засіданні. При однаковій кількості голосів голос Голови Правління є вирішальним.

11.3.7. У рішенні Правління можуть бути вказані особи, відповідальні за виконання цього рішення. До відома таких осіб рішення Правління доводяться під підпис.

11.3.8. У випадку, коли відомо, що один із членів Правління не може бути присутнім на його засіданні з поважних причин (відрадження, відсутка тощо), він має право достроково в письмовій формі проголосувати з питань, винесених на розгляд Правління. Результат письмового

голосування такої особи обов'язково враховується при встановленні правомочності засідання Правління і при підведенні підсумків голосування та додається до протоколу засідання Правління.

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

11.3.10. Засідання Правління та/або прийняття ним рішень можуть проводитись шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

11.4. Голова Правління Товариства.

11.4.1. Голова Правління обирається Наглядовою радою в порядку, встановленому п. 10.4. цього Статуту, на строк 3 (три) роки. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Голови Правління Товариства.

11.4.2. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання Правління та забезпечує ведення протоколів засідань Правління.

11.4.3. Голова Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

11.4.4. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень, його повноваження за рішенням Правління тимчасово виконує (здійснює) один із членів Правління.

11.5. Повноваження Голови Правління Товариства.

11.5.1. Голова Правління Товариства має право:

11.5.1.1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.

Інший член Правління в порядку, визначеному законодавством України, також може бути наділений цими повноваженнями за погодженням з Наглядовою радою.

11.5.1.2. Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. Зокрема, вчиняти від імені Товариства правочини щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, ціна (вартість) якого за відповідним правочином не перевищує 2000000,00 (два мільйони) гривень на момент укладення такого правочину:

11.5.1.3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства.

11.5.1.4. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.

11.5.1.5. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв.

11.5.1.6. Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв.

11.6. Припинення повноважень Голови та членів Правління.

11.6.1. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

11.6.2. Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства.

11.6.3. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення (відкликання) повноважень Голови та (або) будь-якого члена Правління.

12. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

12.1. Значні правочини.

12.1.1. Рішення про надання згоди на 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.

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

12.1.2. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

12.1.3. Рішення про надання згоди на 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 та/або становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається у відповідності до п. 9.9.7. Статуту Товариства.

12.1.4. 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 вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення пп. 12.1.1. - 12.1.3. Статуту Товариства.

12.1.5. Вимоги до порядку вчинення значного правочину застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законодавством або Статутом Товариства.

12.1.6. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Законом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

12.1.7. Положення п. 12.1. не застосовуються у разі вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства; вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

12.1.8. Значний правочин може бути вчинено з відкладальною умовою отримання погодження на його вчинення в порядку, встановленому законом.

12.2. Правочини, щодо вчинення якого є заінтересованість. Конфлікт інтересів.

12.2.1. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства згідно із цим пунктом, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує встановлену, на час прийняття такого рішення, чинним законодавством норму.

При внесенні змін або прийнятті нових законодавчих та нормативних актів України в період дії вищевказаних договорів, які впливають на формування вартості виконуваних робіт, договірна ціна може мінятися за умови, що гранична сумарна вартість кожного із вказаних договорів не перевищуватиме вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

12.2.2. 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 акцій товариства, та його афілійовані особи;
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цієї частини, є посадовою особою або контролером такої юридичної особи;
- 4) афілійованою особою акціонерного товариства.

12.2.3. Особа, визначена у п. 12.2.2. цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

сторонаю такою правочину або членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною; отримувє винагороду за вчинення такою правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) від особи, яка є стороною правочину; наслідок такою правочину набуває майно; бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства судовими особами).

12.2.4. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію: ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину; проект правочину.

Рішення Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язане затвердити проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді Товариства.

12.2.5. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такою правочину. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - заінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незайнтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

12.2.6. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виносяться на розгляд Загальних зборів, якщо:

а) всі члени наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину; б) ринкова вартість майна або послуг чи сума копійок, що є його предметом, становить не менше відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів.

12.2.7. Вимоги законодавства про те, що у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незайнтересованих акціонерів, не застосовуються для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції, до Товариства не застосовується.

12.2.8. Рішення з питання щодо надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Вимоги п.12.2. цього Статуту не застосовуються у разі: вчинення правочину на суму менше 1 відсотка вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;

реалізації акціонерами переважного права при додатковій емісії акцій Товариства;

викупу товариством в акціонерів розміщених ними акцій;

продажу товариством власних викуплених акцій;

пропорційного виділу та припинення акціонерного товариства;

надання посадовою особою органу товариства або акціонером, який одноосібно чи спільно з іншими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій товариства, на основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику;

вчинення правочину за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до вимог законодавства;

вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах.

12.2.9. Вимоги законодавства щодо обов'язкового оприлюднення інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість до Товариства не застосовуються.

13. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

13.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється незалежним аудитором у випадках, коли обов'язковість такої перевірки передбачена законом або на вимогу акціонерів.

13.2. Річна фінансова звітність Товариства підлягає перевірці незалежним аудитором у відповідності до чинного законодавства України. Результати перевірки оприлюднюються згідно з законодавством.

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

13.4. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка не є незалежною від Товариства, що підлягає перевірці.

13.5. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час здійснення фінансово-господарської діяльності, а також ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.

13.6. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 5 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

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

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

13.8. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 5 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

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

14. УСТАНОВЧИЙ ДОКУМЕНТ ТОВАРИСТВА ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ДО НЕЬОГО ЗМІН

14.1. Статут Товариства.

14.1.1. Єдиним установчим документом Товариства є цей Статут. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками Товариства, повноваженими ними особами або Головою та секретарем Загальних зборів (у разі прийняття такого рішення Загальними зборами учасників Товариства). Справжність підписів на Статуті Товариства нотаріально засвідчується.

14.1.2. Положення статуту щодо автоматизованої електронної системи набирають чинності з січня 2024 року.

14.2. Спосіб та порядок внесення змін до Статуту.

14.2.1. Внесення змін до Статуту Товариства оформляється викладенням Статуту в новій редакції. Таке рішення оформляється протоколом Загальних зборів, до якого додається нова редакція Статуту, засвідчені підписом Голови та секретаря Загальних зборів або особою повноваженою рішенням таких Загальних зборів.

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

14.2.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

14.3. Державна реєстрація змін до Статуту.

14.3.1. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

Зміни до цього Статуту вносяться у встановленому чинним законодавством порядку та в визначений законодавством термін подаються в орган реєстрації юридичних осіб, фізичних підприємців та громадських формувань для їх державної реєстрації.

14.3.2. Зміни до Статуту Товариства, в тому числі ті що, стосуються відомостей, включених до його державного реєстру, набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення про здійснену державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та акціонери не мають покладатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, крім випадків з урахуванням цих змін.

15. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛУ ТОВАРИСТВА

15.1. Підстави припинення Товариства.

15.1.1. Товариство припиняється в результаті передачі усього свого майна, прав та обов'язків іншому підприємницькому товариству - правонаступникам (підляхом злиття, приспінання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

15.1.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави (рішення суду, рішення виконавчого органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

15.1.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або ліквідації встановлюється чинним законодавством України.

15.2. Злиття, приспінання, поділ, перетворення та виділ Товариства.

15.2.1. Злиттям Товариства визнається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всіх прав та обов'язків двох або більше товариств, які беруть участь у злитті з Товариством, одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством. У разі злиття Товариства усі його права та обов'язки переходять до акціонерного товариства- правонаступника, створеного внаслідок злиття.

15.2.2. Приспінанням Товариства визнається припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усіх його прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику. Товариство може приспінатися лише до іншого акціонерного товариства. У разі приспінання Товариства до іншого акціонерного товариства до останнього переходять усі права та обов'язки Товариства.

15.2.3. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею усіх його прав та обов'язків більше ніж одному новому акціонерному товариству- правонаступнику згідно з розподільним балансом. Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства. У разі поділу Товариства усі його права і обов'язки переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках до кожного з нових акціонерних товариств- правонаступників, що утворені внаслідок поділу.

15.2.4. Перетворенням Товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всіх його прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше підприємське товариство або виробничий кооператив. У разі перетворення Товариства до новоствореного підприємницького товариства- правонаступника переходять усі права і обов'язки Товариства.

15.2.5. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини прав та обов'язків Товариства без припинення Товариства. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство. У разі виділу Товариства одного або кількох нових акціонерних товариств до кожного з них переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках права і обов'язки Товариства.

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

15.2.7. Чинним законодавством України може бути передбачено необхідність одержання оди відповідних органів державної влади на припинення Товариства шляхом злиття або присднання.

15.2.8. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, присднання, поділ, виділ та/або перетворення.

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

15.2.10. Злиття, присднання, поділ, перетворення акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення товариства.

15.2.11. Виділ акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

15.2.12. Реорганізація Товариства (злиття, присднання, поділ, виділення, перетворення) проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України.

15.3. Захист прав кредиторів при злитті, присднанні, поділі, перетворенні або виділі Товариства.

15.3.1. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства шляхом поділу, перетворення, а також про поділ, а в разі припинення шляхом злиття або присднання - з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або присднанні, товариство зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

15.3.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства, яке припиняється внаслідок злиття, присднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

15.3.2.1. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;

15.3.2.2. дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та інформування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

15.3.3. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.15.3.2. цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення зазначених дій щодо зобов'язань перед ним.

15.4. Процедура злиття, присднання, поділу, перетворення та виділу Товариства.

15.4.1. Процедура злиття, присднання, поділу, перетворення та виділу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

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

15.4.3. Передавальний акт (розподільний баланс) затверджуються Загальними зборами, а у випадках, передбачених законом, - органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.

15.4.4. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до якого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним Товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

15.5. Ліквідація Товариства.

15.5.1. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації (у т.ч. строки для заявлення вимог (претензій) кредиторів), а також

порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

15.5.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства (у т.ч. повноваження щодо представництва Товариства в суді).

15.5.3. Ліквідаційна комісія розміщує у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредиторами вимог (претензій), вживає необхідних заходів щодо виявлення кредиторів та дебіторів та щодо з'ясування дебіторської заборгованості Товариства, складає ліквідаційний баланс, вживає заходів щодо зняття Товариства з реєстрації (обліку) в органах державної влади та місцевого самоврядування, в фондах соціального страхування тощо, вживає інших заходів, необхідних для ліквідації Товариства.

15.5.4. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

15.5.5. Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати вищесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

15.6. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами.

15.6.1. Вимоги (претензії) кредиторів до Товариства задовольняються з майна Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

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

15.6.2.1. У першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої діями, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

15.6.2.2. У другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

15.6.2.3. У третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

15.6.2.4. У четверту чергу задовольняються всі інші вимоги кредиторів;

15.6.2.5. У п'яту чергу здійснюється виплата за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу акціонерів відповідно до закону;

15.6.2.6. У шосту чергу здійснюється розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

15.6.3. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

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

Голова Загальних зборів



Сухоцький М. П.

Секретар Загальних зборів



Головата Р. П.

Місто Львів, Україна.

Восьме травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Іванців М.Я.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Сухоцького Михайла Петровича та Головної Роксолани Петрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Сухоцького Михайла Петровича та Головної Роксолани Петрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №№ 166, 167.
Приватний нотаріус

