

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Львівський обласний виробничий рибний комбінат»
Протокол №1 від «07» травня 2020 року

СТАТУТ

Приватного акціонерного товариства
«Львівський обласний виробничий рибний комбінат»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Ідентифікаційний код: 22397707

Загальні збори акціонерів **Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат»** (наділі – Товариство), вирішили викласти Статут Товариства в новій редакції наступного змісту:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заснування Товариства.

1.1. Приватне акціонерне товариство «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» є юридичною особою приватного права за законодавством України, створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», а також інших нормативно-правових актів України.

1.2. Приватне акціонерне товариство «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат». В свою чергу Публічне акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» змінило своє найменування (протокол загальних зборів акціонерів від 11.04.2013р № 1) з Відкритого акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат», яке засноване шляхом перетворення орендного підприємства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» у Відкрите акціонерне товариство «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» згідно з наказом Регіонального відділення фонду державного майна України по Львівській області від 28 грудня 1994 року № 1308, статут якого зареєстровано Яворівською районною Радою народних депутатів 28 грудня 1994 року.

1.3. Товариство є універсальним правонаступником всіх прав і обов'язків Публічного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат».

Зміна найменування та типу з Публічного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» на Приватне акціонерне товариство «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» відбулася у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 2 від 20.09.2016 року).

1.4. Зміна типу та найменування акціонерного Товариства з відкритого на публічне та з публічного на приватне не є його перетворенням, а здійснена у зв'язку зі змінами в законодавстві.

1.5. Товариство має повне та скорочене найменування.

Повне найменування українською мовою: **Приватне акціонерне товариство «Львівський обласний виробничий рибний комбінат»;**

Скорочене найменування українською мовою: **ПрАТ «Львівський облрибкомбінат»;**

Повне найменування англійською мовою: **Private joint stock company «Lviv regional industrial fishy combine»;**

Скорочене найменування англійською мовою: **PrJSC «Lviv regional industrial fishy combine».**

1.6. Організаційно-правова форма товариства - акціонерне товариство, тип - приватне акціонерне товариство.

1.7. Місцезнаходження товариства **81642: Україна, Львівська обл. Миколаївський р-н, с. Рудники, вул. Рибгоспна, буд. 9.**

1.8. Товариство створене на невизначений строк діяльності.

1.9. Правовий статус Товариства.

1.9.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, може мати круглу печатку та штампи із своїм найменуванням, фірмові бланки, знаки для товарів та послуг та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні, інвестиційні та інші рахунки в банках України, а також у банках інших держав, з дотриманням вимог, передбачених чинним законодавством України та відповідними міжнародними законодавчими актами.

Товариство є правонаступником всіх прав і обов'язків **ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГОРОДОК»** (ідентифікаційний код: 22421682), **ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОМАРНО»** (ідентифікаційний код: 22376622), **ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА «ХОДОРІВ»** (ідентифікаційний код: 22346457), **МАЛОГО РИБНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРАКІВЕЦЬ»** (ідентифікаційний код: 13812828), **СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБНОГО КОЛЕКТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА РИБГОСП «РУДНИКИ»** (ідентифікаційний код: 20790323), переданого йому згідно передавальних актів.

1.9.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори на території України та за її межами та здійснювати діяльність на підставі ліцензійних договорів, здійснювати інші угоди з вітчизняними та закордонними юридичними особами і громадянами, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та

відповідачем в суді, а також здійснювати будь-які дії, що відповідають предмету і меті його діяльності та не суперечать чинному законодавству.

1.9.3. Товариство володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Товариство вправі продавати, дарувати, обмінювати та відчужувати іншими способами майно (об'єкти нерухомого майна, обладнання, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності), якщо це не суперечить чинному законодавству України, передавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування, в позичку юридичним та/або фізичним особам, списувати з балансу, надавати позики, тощо. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону.

1.9.4. Товариство має право купувати, одержувати на засадах дарування, відступлення, орендувати або іншим способом одержувати активи (майно) або права на нього в підприємств, господарських товариств, установ, організацій, громадян.

1.9.5. Основу правового режиму майна Товариства, на якому базується його господарська діяльність, становлять право власності та інші речові права. Майно Товариства становлять основні фонди, оборотні засоби, грошові кошти та товари, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

1.9.6. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені 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.

1.9.7. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до чинного законодавства України. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій).

1.9.8. 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.

1.9.9. Товариство має право на недоторканність 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.

1.9.10. 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 власні послуги (товари, продукцію, 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).

1.9.11. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний 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.

1.9.12. 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.

1.9.13. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

1.9.14. 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, крім випадків, визначених законом.

1.9.15. 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.

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

1.10. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства.

1.10.1. 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.

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

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

1.10.4. 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.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. **Метою діяльності** (ціллю) Товариства є діяльність на промисловій, комерційній основі у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку.

2.2. **Предметом господарської діяльності** Товариства є.

2.2.1. діяльність по вирощуванню ставкової та товарної риби, рибопосадкового матеріалу, копчення риби, виробництво рибних консервів, іншої рибної продукції, ковбасних виробів, копчення виробів з м'яса, вирощування, заготівля, переробка та збут сільськогосподарської продукції, будівництво нових, реконструкція наявних рибогосподарських об'єктів;

2.2.2. виробництво та торгівля органічними добривами;

2.2.3. вирощування та переробка багаторічних (енергетичних) культур;

2.2.4. гуртова та роздрібна торгівля продукцією переробки багаторічних (енергетичних) культур;

2.2.5. надання послуг вітчизняним та іноземним громадянам в проведенні полювання в межах закріплених мисливських та водно-болотних угідь;

2.2.6. проведення екологічних та природо-охоронних заходів та послуг;

2.2.7. здійснення охорони рибних запасів;

2.2.8. здійснення оптової та роздрібно-торгівельної діяльності через фірмові магазини та кіоски товариства, торгівля рибою безпосередньо з машин;

2.2.9. надання послуг по ремонту і зберіганню транспортних засобів;

2.2.10. організація автостоянок та станцій технічного обслуговування транспортних засобів;

2.2.11. виконання пуско-налагоджувальних робіт;

2.2.12. проведення будівельно-монтажних та ремонтних робіт, інвестиційна та лізингова діяльність;

2.2.13. посередницька, аудиторська, юридична, інформаційна, маркетингова, брокерська, дилерська, дистриб'юторська, ксерокопіювальна та інша діяльність;

2.2.14. організація громадського харчування та готельної справи, послуги у сфері внутрішнього та закордонного туризму, рекреаційні послуги, організація різних форм відпочинку;

2.2.15. надання транспортних, експедиційних та складських послуг громадянам та іншим підприємствам, організація вантажних і пасажирських автоперевезень;

2.2.16. торгово-посередницька та комерційна діяльність, в тому числі торгівельні операції з нерухомістю (придбання у власність, оренда, продаж землі, нерухомого майна та обладнання), створення мережі магазинів та магазинів-салонів;

2.2.17. надання безвідсоткової позики працівникам підприємства;

2.2.18. здійснення неспеціалізованої оптової торгівлі;

2.2.19. здійснення інших видів роздрібно-торгівлі поза магазинами;

2.2.20. здійснення будь-якої іншої діяльності, не забороненої законодавством України.

Товариство може займатись іншими видами господарської та підприємницької діяльності, які відповідають меті діяльності Товариства, не суперечать діючому законодавству України.

Товариство одержує дозволи (ліцензії) на окремі види діяльності, якщо це передбачено відповідним чинним в Україні законодавством.

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.

2.3.2. Діяльність Товариства, проектування і розміщення обладнання та виробничих потужностей здійснюється відповідно з санітарними вимогами, нормами техніки безпеки і охорони праці, пожежної та екологічної безпеки, іншими обов'язковими вимогами та нормами і по узгодженню з відповідними державними органами.

3. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

3.1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у відповідності з Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність», іншим чинним законодавством України та міжнародними договорами.

3.2. Предметом зовнішньоекономічної діяльності Товариства є види діяльності, перелічені у п.2.2. Розділу 2 Статуту.

3.3. Товариство може експортувати та імпортувати будь-яку продукцію, послуги і товари в межах предмету своєї діяльності, здійснювати товарообмінні (бартерні) операції та іншу діяльність побудовану на формах зустрічної торгівлі з іноземними партнерами.

3.4. З метою підвищення конкурентоздатності виготовленої продукції (послуг) Товариство має право:

- встановлювати прямі зв'язки з фірмами, організаціями, громадянами зарубіжних країн, об'єднуватися у міжнародні спілки, асоціації, створювати за кордоном представництва, філії, дочірні і спільні підприємства, здійснювати представництво закордонних юридичних і фізичних осіб;

- самостійно проводити експортно-імпорتنі операції, у тому числі з переходом або без переходу права власності до експортера (імпортера) на експортовану (імпортовану) продукцію, а також товарообмінні операції, при цьому об'єктом експортно-імпорتنих операцій може бути як власна, так і придбана продукція (товари, послуги);

- приймати участь у проведенні міжнародних виставок, ярмарків, у міжнародних торгах, конкурсах, аукціонах;

- орендувати, купувати та іншим законним шляхом придбавати у власність за кордоном необхідне для своєї діяльності рухоме та нерухоме майно, у тому числі земельні ділянки;

- відкривати власні валютні рахунки в банках; отримувати кредити, позики в іноземній валюті від нерезидентів (юридичних та фізичних осіб), залучати та використовувати іноземні інвестиції; при цьому валюта використовується Товариством самостійно згідно чинного законодавства. За одержані кредити та інвестиції Держава відповідальності не несе.

- брати участь у добродійних заходах на території України та в іноземних країнах;

- створювати і бути Засновником міжнародних фондів та юридичних осіб – нерезидентів;

- створювати спільні підприємства;

- направляти у відрядження за кордон своїх спеціалістів, акціонерів та інших осіб, уповноважених представляти інтереси Товариства, здійснювати обмін спеціалістами.

3.5. Товариство має право здійснювати інвестиції за межі України шляхом:

- участі у підприємствах, що створюються спільно з іноземними юридичними та фізичними особами;

- придбання частки у діючих іноземних підприємств або придбання у власність таких підприємств повністю;

- створення за кордоном підприємств, що повністю належать Товариству, а також відкриття за кордоном філій та інших відокремлених підрозділів;

- придбання рухомого і нерухомого майна, інших майнових прав, а також будь-яких прав інтелектуальної власності;

- придбання за кордоном та в Україні акцій; облігацій, інших цінних паперів, що випущені іноземними державами, фірмами, банками, тощо, деномінованими в іноземній валюті;

- в інших формах, які прямо не заборонені чинним законодавством України.

3.6. Порядок використання виручки Товариства в іноземній валюті визначається валютним законодавством України.

3.7. Товариство у своїй зовнішньоекономічній діяльності з питань економічної, технологічної, екологічної та соціальної безпеки контролюється державними органами.

3.8. Товариство може здійснювати свою діяльність по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) на договірних засадах через відповідні зовнішньоекономічні операції. Товариство може виконувати інші дії, не заборонені законодавством України для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Права Акціонерів.

4.1.1. Кожною акцією Товариства її власнику – Акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

– участь в управлінні Товариством; в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них безпосередньо, або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства;

– отримання дивідендів;

– отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

– отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

4.1.2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

4.2. Обов'язки Акціонерів.

4.2.1. Акціонери зобов'язані:

– дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

– виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

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

– оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;

– не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

4.2.2. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законодавством України.

4.3. У акціонерів Товариства відсутнє переважне право на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства.

5.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі **238 182,00 грн. (Двісті тридцять вісім тисяч сто вісімдесят дві гривні 00коп.)**.

5.1.2. Статутний капітал Товариства поділений на **45 368 (Сорок п'ять тисяч триста шістьдесят вісім)** простих іменних акцій однаковою номінальною вартістю **5,25 (П'ять гривень 25 копійок)** грн кожна акція.

5.2. Порядок збільшення Статутного капіталу.

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

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

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

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

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

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

5.3. Порядок зменшення Статутного капіталу.

5.3.1. 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.

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

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

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений частиною 1 цього пункту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

5.4. Резервний капітал Товариства.

5.4.1. Розмір резервного капіталу Товариства становить 15 відсотків Статутного капіталу Товариства. Товариство формує резервний шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

5.4.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Характеристика акцій.

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

6.1.2. Товариство здійснило розміщення простих акцій.

6.2. Обов'язковий викуп акцій Товариством.

6.2.1. Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів здійснюється відповідно до вимог статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

6.3. Наслідки невиконання зобов'язань щодо викупу Товариством акцій.

6.3.1. У разі невиконання зобов'язання щодо викупу акцій Товариство сплачує Акціонеру пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми, визначеної договором.

6.3.2. Крім наслідків невиконання зобов'язань щодо викупу акцій, передбачених п. 6.3.1. цього Статуту, Товариство несе відповідальність, передбачену договором та чинним законодавством України.

6.4. Розміщення акцій.

6.4.1. Товариство може здійснювати розміщення акцій тільки за рішенням Загальних зборів.

6.4.2. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

6.4.3. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

6.5. Консолідація та дроблення акцій.

6.5.1. 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.

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

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

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

6.6. Анулювання акцій.

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

6.7. Особливості придбання контрольного пакета акцій Товариства

6.7.1. Керуючись нормами ч. 1 ст. 65-5 Закону України «Про акціонерні товариства», на Товариство **не поширюються в повному обсязі** вимоги статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» стосовно придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій, в тому числі:

- щодо обов'язку особи (осіб, що діють спільно), що стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій подати до Товариства та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про укладення договору про набуття акцій;

- щодо обов'язку Товариства розмістити зазначене повідомлення на веб-сайті Товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;

- щодо обов'язку особи (особи, що діють спільно), яка стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства, подати до Національної комісії з цінних паперів та

фондового ринку та Товариства інформацію про набуття нею такого пакета із зазначенням інформації про найвищу ціну, за якою вона придбавала акції Товариства;

- щодо обов'язку Товариства розмістити зазначену інформацію на веб-сайті Товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;

- щодо обов'язку Наглядової ради затвердити ринкову вартість акцій та повідомити її особі (особам, що діють спільно), яка стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій;

- щодо визначення найбільшої (найвищої) ціни придбання акцій;

- щодо обов'язку особи (осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій або будь-якої її афілійованої особи, запропонувати всім акціонерам придбати у них акції Товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом надсилання до товариства публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників акцій товариства про придбання належних їм акцій (оферти);

- щодо обов'язку Наглядової ради розмістити зазначену оферту на веб-сайті Товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, а також обов'язку щодо її надіслання кожному власнику простих акцій товариства відповідно до переліку акціонерів товариства;

- щодо обов'язку особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій товариства, підвищити ціну придбання до найвищої ціни та надіслати до Товариства змінену оферту для подальшого надіслання її Товариством усім акціонерам та розміщення зміненої оферти на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;

- щодо обов'язку компенсації різниці у ціні акцій тим акціонерам, акції яких до цього були придбані;

- щодо обов'язку особи, яка придбала контрольний пакет акцій, або відповідальної особи сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій, вартість їхніх акцій;

- інші вимоги встановлені в статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства».

7. МАЙНО І ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Майно Товариства.

7.1.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

7.1.2. Майно Товариства утворюється за рахунок:

- доходів від надання послуг, реалізації продукції, робіт, та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності;

- грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться Акціонерами в рахунок оплати акцій Товариства;

- доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб;

- добровільних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб;

- інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

7.1.3. 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.

7.1.4. Товариство самостійно визначає напрями використання чистого прибутку, що залишається після внесення платежів, встановлених чинним законодавством.

7.2. Порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства.

7.2.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, а також внесення податків та платежів, які передбачені законодавством України.

Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства.

7.2.2. Розмір частини прибутку, відносно якого може бути прийняте рішення про його

використання на виплату дивідендів або направлення на розвиток виробництва, визначають Загальні збори Акціонерів Товариства. Розподілення частини прибутку при спрямуванні на виплату дивідендів, провадиться пропорційно часткам Акціонерів у Статутному капіталі Товариства.

7.2.3. Порядок покриття збитків Товариства визначається Загальними зборами Акціонерів Товариства.

7.3. Порядок виплати дивідендів та повідомлення Акціонерів про виплату дивідендів.

7.3.1. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується Акціонеру з розрахунку на одну належну йому просту іменну акцію.

Виплата дивідендів власникам простих іменних акцій має відбуватися пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників простих іменних акцій.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

7.3.3. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

7.3.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за акціями приймається Загальними зборами Товариства.

7.3.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.3.6. Для кожної виплати дивідендів Загальні збори Товариства встановлюють 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 акціями, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

7.3.7. Товариство на підставі рішення Загальних зборів Товариства про виплату дивідендів повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Письмове повідомлення за підписом директора Товариства про виплату дивідендів, дату, розмір, порядок та строк їх виплати надсилається рекомендованим листом або надається під розпис кожному акціонеру, який має право на отримання дивідендів.

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

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

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

8.1. Органами управління Товариства є:

8.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

8.1.2. Наглядова рада Товариства (далі – Наглядова рада).

8.1.3. Директор Товариства (який є одноосібним виконавчим органом Товариства) (далі – Директор).

8.2. Органом контролю Товариства є Ревізор.

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

8.3. Посадові особи органів Товариства.

8.3.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова і Члени Наглядової ради, Директор та Ревізор.

8.3.2. Директор може мати заступника або заступників Директора, які не входять у виконавчий орган та підпорядковуються Директору. Заступники директорів діють на підставі посадових інструкцій, які затверджуються Директором. Заступників Директора призначає на посаду та звільняє з посади Директор Товариства.

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

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

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

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

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

9.2. Товариство щороку скликає Загальні збори (річні Загальні збори), які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, про розподіл прибутку і збитків Товариства, а також про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії (Ревізора).

9.4. Не рідше ніж раз на 3 (три) роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством.

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

9.6. Загальні збори проводяться на території України, за місцезнаходженням Товариства.

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

9.8. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.8.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

9.8.2. Внесення змін до Статуту.

9.8.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства.

9.8.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

9.8.5. Прийняття рішення про розміщення акцій Товариства.

9.8.6. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції Товариства.

9.8.7. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

9.8.8. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

9.8.9. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства.

9.8.10. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, а також внесення змін до них.

9.8.11. Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

9.8.12. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

9.8.13. Затвердження річного звіту Товариства.

9.8.14. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.

9.8.15. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

9.8.16. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

9.8.17. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.8.18. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії Товариства у процесі їх розміщення.

9.8.19. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

9.8.20. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

9.8.21. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

9.8.22. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством.

9.8.23. Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

9.8.24. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора).

9.8.25. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

9.8.26. Прийняття рішення у випадках, визначених Законом України «Про акціонерні товариства», про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю.

9.8.27. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім окремих випадків припинення Товариства шляхом його приєднання до іншого Товариства, коли законодавством допускається делегування Наглядовій раді прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

9.8.28. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії (Ревізора).

9.8.29. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

9.8.30. Обрання комісії з припинення Товариства.

9.9. До виключної компетенції Загальних зборів законодавством може бути віднесено вирішення й інших питань. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

9.10. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складається відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

9.11. Повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів та про зміни у порядку денному Загальних зборів направляється в письмовій формі поштою або через депозитарну систему України або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто. Конкретний спосіб подання повідомлення визначається Наглядовою радою.

9.12. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою.

9.13. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів (реєстрі власників іменних цінних паперів) Товариства, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.14. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

9.15. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються всі відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

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

9.17. Товариство розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет та забезпечує наявність там інформації, передбаченої статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства», у строки та протягом періоду часу, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.18. Від дати надіслання 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, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

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

9.20. У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

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

9.22. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради-незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

9.23. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) 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.

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

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

9.25.1. Щодо пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства – у разі недотримання строків та неповноти даних, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.25.2. Щодо пропозиції акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства – у разі:

9.25.2.1. Недотримання строків та неповноти даних, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.25.2.2. У разі неподання акціонерами (акціонером) жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

9.25.2.3. Наявності у Товариства підтвердженої інформації про те, що належні акціонерам (акціонеру) акції набуті, повністю або частково, з порушенням вимог цього Статуту (зокрема, внаслідок недотримання переважного права інших акціонерів Товариства на придбання акцій, що відчужуються третім особам) та/або законодавства.

9.25.2.4. Якщо запропоновані для включення до проекту порядку денного Загальних зборів питання та/або проекти рішень: повторюють за суттю уже включені до проекту порядку денного

питання та/або проекти рішень; не відносяться до компетенції Загальних зборів; не відповідають за змістом та формою вимогам законодавства та цього Статуту тощо.

9.26. 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.

9.27. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариство повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

9.28. Брати участь у Загальних зборах акціонер має право як особисто, так і через свого представника. Порядок представництва акціонерів визначається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

9.29. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.

9.30. 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. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

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

9.32. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах визначаються відповідно до законодавства.

9.33. При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада зобов'язана призначити дату проведення повторних річних Загальних зборів.

9.34. Повідомлення акціонерів про проведення повторних Загальних зборів та порядок їх проведення проводиться згідно вимог, встановлених законодавством і цим Статутом для проведення Загальних зборів.

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

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

9.37. 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.

9.38. 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.

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

9.39.1. Внесення змін до Статуту.

9.39.2. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства.

9.39.3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

9.39.4. Прийняття рішення про розміщення акцій Товариства.

9.39.5. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції Товариства.

9.39.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

9.39.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

9.39.8. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім окремих випадків припинення Товариства шляхом його приєднання до іншого Товариства, коли законодавством допускається делегування Наглядовій раді прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

9.40. Якщо Загальні збори не прийняли іншого рішення, Головою Загальних зборів є Голова Наглядової ради, а Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою. У визначений час і місце проведення Загальних зборів, Голова Наглядової ради відкриває Загальні збори.

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

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

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

9.43. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням, таке голосування проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. 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 Товариства шляхом кумулятивного голосування.

9.44. Вимоги до форми і змісту бюлетеня для голосування, порядку його затвердження та підстави визнання недійсним визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

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

9.46. У разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою, бюлетені для голосування засвідчуються (кожна сторінка) печаткою Товариства.

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

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

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

9.48. До складу Лічильної комісії не можуть включатися Директор, або особи, які входять до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії, або є кандидатами до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізора).

9.49. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів. Вимоги до змісту та форми протоколу про підсумки голосування визначаються законодавством та Положенням про Загальні збори.

9.50. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

9.51. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою і Секретарем Загальних зборів.

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

9.53. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора.

9.54. Прийняття рішення Загальними зборами методом опитування не допускається.

9.55. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

9.55.1. З власної ініціативи.

9.55.2. На вимогу Директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

9.55.3. На вимогу Ревізійної комісії (Ревізора).

9.55.4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

9.55.5. В інших випадках, встановлених законом або цим Статутом.

9.56. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Директору за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

9.57. 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.

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

9.58.1. Якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

9.58.2. Неповноти даних, які повинна містити вимога про скликання позачергових Загальних зборів, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

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

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

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

9.62. 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 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти зазначене у абзаці першому цього пункту 9.59 Статуту рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

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

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів

та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

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

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

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

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

10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

10.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

10.2. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду або Положенням про винагороду членів Наглядової ради, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується Директором Товариства чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

10.3. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів **на строк не більший ніж 3 (три) роки**. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів). До складу Наглядової ради можуть обиратись незалежні директори. Вимоги до незалежних директорів визначаються законодавством.

10.4. Кількість членів Наглядової ради **становить 3 (три) особи**.

10.5. Члени Наглядової ради обираються виключно шляхом кумулятивного голосування.

10.6. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

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 складається у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

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

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

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

10.8. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість разів.

10.9. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

10.10. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами.

10.11. **До виключної компетенції Наглядової ради належить:**

10.11.1. Контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства та виконанням рішень Загальних зборів.

10.11.2. Затвердження стратегії (стратегічного плану), бюджетів та бізнес-планів Товариства.

10.11.3. Контроль за діяльністю Директора.

10.11.4. Оцінка роботи Директора як виконавчого органу.

10.11.5. Прийняття рішення про притягнення до відповідальності Директора, в тому числі до майнової відповідальності, винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств.

10.11.6. Розгляд звітів Директора щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства, стратегічного плану, бюджетів та бізнес-планів Товариства та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

10.11.7. Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені законодавством до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору.

10.11.8. Затвердження положення про винагороду Директора, звіту про винагороду Директора, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.11.9. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

10.11.10. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, в порядку, визначеному Статутом та законодавством. Прийняття рішення про проведення ІРО Товариства (розміщення на фондових ринках цінних паперів Товариства).

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

10.11.12. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством.

10.11.13. Обрання та припинення повноважень Директора Товариства.

10.11.14. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди (включаючи матеріальне заохочення).

10.11.15. Прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства.

10.11.16. Прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов'язки Директора Товариства.

10.11.17. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, крім тих, які обираються виключно за рішенням Загальних зборів.

10.11.18. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

10.11.19. Підготовка проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів.

10.11.20. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством.

10.11.21. Обрання секретаря Загальних зборів (якщо Загальні збори не прийняли іншого рішення).

10.11.22. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою.

10.11.23. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством.

10.11.24. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах.

10.11.25. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та Статутом.

10.11.26. Визначення дати складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до вимог законодавства та Статуту.

10.11.27. Затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього.

10.11.28. Призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат (у разі створення у Товаристві підрозділу внутрішнього аудиту або призначення внутрішнього аудитора).

10.11.29. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

10.11.30. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.

10.11.31. Затвердження організаційної структури, штатного розпису та фонду, форми та системи оплати праці працівників Товариства, філій та представництв відповідно до принципів організаційно-управлінської структури Товариства;

10.11.32. Затвердження умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства.

10.11.33. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

10.11.34. Прийняття рішення у випадках, визначених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом, про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

10.11.35. надання попередньої письмової згоди на вчинення Директором Товариства наведених нижче правочинів, в тому числі укладення договору, або кілька однорідних правочинів (договорів), що спрямовані на досягнення єдиної мети, а саме:

- будь-які правочини, якщо сума такого правочину перевищує 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок) та надання повноважень Директору Товариства чи іншій особі на укладення таких договорів (правочинів); у будь-який момент, Наглядова рада може своїм рішенням знизити зазначений в цьому пункті ліміт (граничну суму) для необхідності отримання погодження проектів договорів (правочинів) щодо активів Товариства;

- будь-які правочини, які стосуються відчуження/придбання/міни тощо нерухомого майна, транспортних засобів, паїв, часток, корпоративних прав та цінних паперів;

- будь-які правочини щодо забезпечення виконання Товариством фінансових або інших зобов'язань, в т.ч. договорів застави, іпотеки, поруки, гарантії тощо;

- будь-які правочини, які стосуються надання або отримання Товариством позичок, позик, кредитні та депозитні договори або будь-які інші, пов'язані з ними договори;

- будь-які правочини щодо передачі Товариством прав заставодержателя на майно, майнові права, доходи або активи Товариства;

- будь-які правочини, які стосуються управління майном Товариства, дарування, пожертви, безоплатного зберігання, переводу боргу (факторингу) чи уступки вимоги;

- будь-які правочини Товариства про партнерство, розподіл прибутку, ліцензійні угоди, угоди про спільну діяльність або інші подібні домовленості, за якими прибуток Товариства буде або може поділятися з іншими особами;

- будь-які засновницькі та установчі договори чи угоди, статuti, які передбачають здійснення Товариством внеску (-ів) до статутного капіталу (фонду) вже існуючих чи новостворюваних юридичних осіб, вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

- будь-які договори, які передбачають участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

- будь-які правочини Товариства, які підлягають нотаріальному посвідченню та/чи державній реєстрації;

- будь-які правочини щодо передачі (отримання) Товариством прав на будь-який об'єкт інтелектуальної власності;

- будь-які попередні договори з питань, зазначених вище.

Вимоги, викладені вище щодо надання згоди Наглядовою радою Товариства на вчинення правочинів, в тому числі шляхом укладення договорів від імені Товариства, поширюються також і на правочини, в тому числі на договори, що вчиняються дочірніми підприємствами Товариства. Жодна особа не має право вчиняти правочин від імені Товариства чи його дочірніх підприємств, в тому числі укладати договори, зазначені у даному пункті без отримання попередньої письмової згоди Наглядової ради Товариства. У вказаній письмовій згоді (рішенні) Наглядової ради Товариства може бути передбачено умови вчинення правочину, в тому числі укладення договору, що є обов'язкові для особи, яка вчинятиме такі дії.

Прийняття рішення щодо надання згоди Наглядовою радою Товариства на укладення вищевказаних правочинів оформляється Протоколом Наглядової ради Товариства.

10.11.36. Надання згоди директору на відкриття та закриття рахунків Товариства у банках, а також рахунках у цінних паперах.

10.11.37. Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких віднесене до виключної компетенції Загальних зборів.

10.11.38. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

10.11.39. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

10.11.40. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

10.11.41. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

10.11.42. Надсилання акціонерам оферти за наслідками придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного пакету акцій Товариства у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».

10.11.43. Затвердження торговельних марок, знаків для товарів і послуг (зокрема їх позначень які визначаються словами, літерами, цифрами, зображувальними елементами, комбінацією кольорів), які передбачається використовувати Товариством у діяльності в порядку встановленому законодавством з відповідною реєстрацією права інтелектуальної власності.

10.11.44. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством та цим Статутом.

10.12. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

10.13. Посадові особи органів Товариства зобов'язані забезпечувати членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та цим Статутом.

10.14. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер також має право висувати власну кандидатуру. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, встановлений цим Статутом.

10.15. Пропозиції акціонерів про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради вносяться Наглядовій раді не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Наглядової ради. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів)

10.16. Голова Наглядової ради.

10.16.1. Голова Наглядової ради може обиратись Загальними зборами акціонерів Товариства, або членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради може бути в будь-який момент переобраний Наглядовою радою з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором Товариства.

10.16.2. Наглядова рада може обрати особу, що тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради в тому ж порядку, що і Голову Наглядової ради.

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

10.16.4. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, організовує ведення та забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради, а також здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

10.16.5. Голова Наглядової ради відкриває Загальні збори та якщо Загальні збори не прийняли іншого рішення, головує на них.

10.17. Скликання, проведення засідань та оформлення протоколів Наглядової ради.

10.17.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, а також на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора) чи Директора Товариства.

10.17.2. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на квартал.

10.17.3. 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.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради.

10.17.4. У разі якщо членом Наглядової ради обирають особу, яка була Директором Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або Директора Товариства вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

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

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

10.17.7. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання та підписується всіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні.

10.17.8. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) згідно з порядком, визначеним Положенням про Наглядову раду.

10.18. Припинення повноважень Наглядової ради.

10.18.1. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

10.18.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору (контракту) припиняються:

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

10.18.2.2. В разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

10.18.2.4. В разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

10.19. Внутрішній аудитор.

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

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

Робота Корпоративного секретаря оплачується Товариством згідно з умовами, визначеними рішенням Наглядової ради.

Повноваження Корпоративного секретаря визначаються рішенням Наглядової ради чи Положенням про Корпоративного секретаря Товариства, що затверджується Наглядовою радою.

11. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

11.1. Засади діяльності Директора.

11.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор (одноособовий виконавчий орган). Директор обирається Наглядовою радою Товариства на термін, визначений Наглядовою радою Товариства.

11.1.2. Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

11.1.3. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

11.1.4. Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором.

11.2. Компетенція Директора.

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

11.2.2. До компетенції Директора належить:

11.2.2.1. 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.

11.2.2.2. 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, рішеннями Наглядової ради чи внутрішніми документами Товариства.

11.2.2.3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, рішеннями Наглядової ради та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства;

11.2.2.4. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом.

11.2.2.5. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, в т. ч. своїх заступників, 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, з іншими працівниками.

11.2.2.6. Розробляти на передавати на затвердження Наглядової ради організаційну структуру, штатний розпис та фонд, форми та системи оплати праці працівників Товариства, філій та представництв відповідно до принципів організаційно-управлінської структури Товариства.

11.2.2.7. Видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, 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.

11.2.2.8. Надавати згоду на списання майна Товариства з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом.

11.2.2.9. Визначати основні напрямки діяльності філій та представництв, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів.

11.2.2.10. Затверджувати документи, які пов'язані з діяльністю Товариства, філій та представництв Товариства, структурних підрозділів Товариства (крім положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої законодавством та цим Статутом.

11.2.2.11. Формувати (затверджувати) поточні плани діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання.

11.2.2.12. Розробляти та подавати на розгляд трудового колективу Товариства проект колективного договору, укладати колективний договір від імені Товариства, забезпечувати виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору.

11.2.2.13. Організовувати ведення обліку та звітності Товариства, в т.ч. бухгалтерської, організувати документообіг як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами фінансування.

11.2.2.14. Визначати перелік відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства та порядок їх використання та охорони.

11.2.2.15. Розробляти фінансову структуру Товариства.

11.2.2.16. За попереднім погодженням Наглядової ради відкривати та закривати рахунки Товариства у банках, а також рахунки у цінних паперах;

11.2.2.17. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також всі інші питання, які не входять в сферу компетенції Загальних зборів.

Директор має право лише після отримання згоди, викладеної у рішенні Наглядової ради Товариства, вчиняти наведені нижче правочини, в тому числі укладати договори, або кілька однорідних правочинів (договорів), що спрямовані на досягнення єдиної мети, а саме:

- будь-які правочини, якщо сума такого правочину перевищує 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок) та надання повноважень Директору Товариства чи іншій особі на укладення таких договорів (правочинів); у будь-який момент, Наглядова рада може своїм рішенням знизити зазначений

в цьому пункті ліміт (граничну суму) для необхідності отримання погодження проектів договорів (правочинів) щодо активів Товариства;

- будь-які правочини, які стосуються відчуження/придбання/міни тощо нерухомого майна, транспортних засобів, паїв, часток, корпоративних прав та цінних паперів;
- будь-які правочини щодо забезпечення виконання Товариством фінансових або інших зобов'язань, в т.ч. договорів застави, іпотеки, поруки, гарантії тощо;
- будь-які правочини, які стосуються надання або отримання Товариством позичок, позик, кредитні та депозитні договори або будь-які інші, пов'язані з ними договори;
- будь-які правочини щодо передачі Товариством прав заставодержателя на майно, майнові права, доходи або активи Товариства;
- будь-які правочини, які стосуються управління майном Товариства, дарування, пожертви, безоплатного зберігання, переводу боргу (факторингу) чи уступки вимоги;
- будь-які правочини Товариства про партнерство, розподіл прибутку, ліцензійні угоди, угоди про спільну діяльність або інші подібні домовленості, за якими прибуток Товариства буде або може поділятися з іншими особами;
- будь-які засновницькі та установчі договори чи угоди, статuti, які передбачають здійснення Товариством внеску (-ів) до статутного капіталу (фонду) вже існуючих чи новостворюваних юридичних осіб, вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- будь-які договори, які передбачають участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- будь-які правочини Товариства, які підлягають нотаріальному посвідченню та/чи державній реєстрації;
- будь-які правочини щодо передачі (отримання) Товариством прав на будь-який об'єкт інтелектуальної власності;
- будь-які попередні договори з питань, зазначених вище.

Вимоги, викладені вище щодо надання згоди Наглядовою радою Товариства на вчинення правочинів, в тому числі шляхом укладення договорів від імені Товариства, поширюються також і на правочини, в тому числі на договори, що вчиняються дочірніми підприємствами Товариства. Жодна особа не має право вчиняти правочин від імені Товариства чи його дочірніх підприємств, в тому числі укладати договори, зазначені у даному пункті без отримання попередньої письмової згоди Наглядової ради Товариства. У вказаній письмовій згоді (рішенні) Наглядової ради Товариства може бути передбачено умови вчинення правочину, в тому числі укладення договору, що є обов'язковим для особи, яка вчинятиме такі дії.

Прийняття рішення щодо надання згоди Наглядовою радою Товариства на укладення вищевказаних правочинів оформляється Протоколом Наглядової ради Товариства.

11.3. Припинення повноважень Директора.

11.3.1. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора Товариства або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

12. РЕВІЗОР

12.1. Засади діяльності Ревізора.

12.1.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори можуть обирати Ревізора. Ревізор обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Ревізор обирається строком на один рік.

12.1.2. Не можуть бути Ревізором Товариства:

- 1) Директор Товариства;
- 2) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 3) члени інших органів Товариства.

12.1.3. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

12.1.4. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.1.5. Ревізор має право залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів).

12.1.6. Ревізор зобов'язаний проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, інформувати Загальні збори про результати ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складати та подавати на затвердження Загальних

зборів висновок Ревізора з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

12.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

12.2.1. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. З цією метою Директор забезпечує Ревізору доступ до інформації, пов'язаної з фінансово-господарською діяльністю Товариства.

12.1.2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

13. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

13.1. Засади діяльності трудового колективу.

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

13.1.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

13.1.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

- 1) затверджують проект колективного договору;
- 2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- 3) визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг;
- 4) обирають Раду трудового колективу.

13.2. Рада трудового колективу.

13.2.1. Права та інтереси трудового колективу, у відносинах з Директором представляє Рада трудового колективу.

13.2.2. Рада трудового колективу у межах наданих їй повноважень:

- 1) укладає від імені трудового колективу колективний договір з Директором;
- 2) узгоджує з Директором перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- 3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку;
- 4) розробляє та узгоджує з Директором програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- 5) порушує клопотання перед Директором про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
- 6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

13.3. Соціальні та трудові права працівників.

13.3.1. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

13.3.2. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім, передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ.

14.1. Спосіб та порядок внесення змін до Статуту.

14.1.1. Внесення змін до Статуту Товариства оформляється шляхом викладення Статуту в новій редакції. Зміни до Статуту (нова редакція Статуту) Товариства підлягають обов'язковій державній реєстрації, шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в порядку, встановленому чинним законодавством України. Товариство зобов'язане повідомити державного реєстратора про зміни, що були внесені до Статуту Товариства для проведення державної реєстрації таких змін.

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

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

14.2. Державна реєстрація змін до Статуту.

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

14.2.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, – з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та Акціонери не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

15. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА ТА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

15.1. Товариство зобов'язане зберігати:

- 1) Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір;
- 2) положення про загальні збори, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- 3) положення про кожен філію та кожне представництво Товариства;
- 4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 5) принципи (кодекси) корпоративного управління Товариства;
- 6) протоколи загальних зборів;
- 7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- 8) рішення виконавчого органу, накази і розпорядження виконавчого органу;
- 9) рішення Ревізора Товариства;
- 10) висновки ревізора та аудитора (аудиторської фірми) Товариства;
- 11) річну фінансову звітність;
- 12) документи бухгалтерського обліку;
- 13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 14) проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 15) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 16) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 17) звіти виконавчого органу (Директора);
- 18) звіти Ревізора;
- 19) документи, на підставі яких визначена ринкова вартість відповідно до ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 20) інші документи, передбачені законодавством, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями загальних зборів, виконавчого органу.

15.2. Документи, передбачені пунктом 15.1. цього Статуту, зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням.

15.3. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

15.4. Документи, передбачені пунктом 15.1. цього Статуту, підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

15.5. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених підпунктами 1 - 3, 5 - 11, 13, 14, 16 - 20 пункту 15.1. цього Статуту, а Акціонеру, який володіє значним пакетом акцій, - також доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Товариства. У разі якщо в зазначених документах наявна інформація з обмеженим доступом, Товариство та Акціонер зобов'язані забезпечувати дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого законом.

15.6. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги Акціонера Директор Товариства зобов'язаний надати цьому Акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів, визначених пунктом 15.1. цього Статуту.

15.7. За надання копій документів Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою, до моменту надання таких документів.

15.8. Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими пунктом 15.1. цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

15.9. Виконавчий орган Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

15.10. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою виконавчого органу Товариства або у випадках і порядку, передбачених цим Статутом або рішенням загальних зборів Товариства.

15.11. На вимогу акціонера або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства.

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

15.13. Посадові особи Товариства мають право отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства та документи Товариства, необхідні для виконання ними своїх функцій; отримувати копії документів. Вищезазначена інформація та документи надаються посадовим особам Товариства протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я виконавчого органу Товариства.

16. ВИРІШЕННЯ КОЛІЗІЙ

16.1. У випадку, якщо окремі положення цього Статуту суперечитимуть чинному законодавству України, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України. Недійсність окремих норм цього Статуту не тягне за собою недійсності інших норм Статуту в цілому.

17. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

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

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

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

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

17.6. Порядок конвертації акцій Товариства, що реорганізовується або припиняється, встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства» та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про припинення Товариства.

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

17.8. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

17.9. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства».

17.10. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.

17.11. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження виконавчого органу (Директора) Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

17.12. З метою виконання покладених на неї повноважень, ліквідаційна комісія або інший орган, який проводить припинення (ліквідацію) Товариства, забезпечує повідомлення про його припинення (ліквідацію) та про порядок і строки заяви кредитором претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі у встановлені законом строки.

17.13. З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про рішення Загальних зборів Товариства, суду або уповноваженого ними органу щодо ліквідації Товариства ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана:

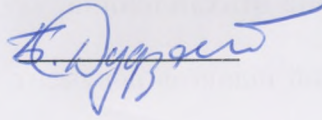
- управляти майном Товариства;
- вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, що ліквідується, та письмово повідомити кожного з боржників про припинення Товариства в установлені законом строки;
- заявити вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників Товариства;
- вжити заходів щодо виплати Товариством грошових сум кредиторам Товариства, у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, фондів соціального страхування, провадиться у порядку черговості, встановленому чинним законодавством України;
- повідомити Загальні збори Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, про його участь в інших юридичних особах та/або надати відомості про створені ним господарські товариства, дочірні підприємства;
- під час проведення заходів щодо ліквідації Товариства до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів - закрити рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації Товариства;
- вжити заходів щодо інвентаризації майна Товариства, а також майна її філій та представництв, дочірніх підприємств, господарських товариств, а також майна, що підтверджує його корпоративні права в інших юридичних особах, виявити та вжити заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб;
- у випадках, встановлених законом, - забезпечити проведення незалежної оцінки майна Товариства;
- вжити заходів щодо закриття відокремлених підрозділів Товариства (філій, представництв) та відповідно до законодавства про працю здійснити звільнення працівників Товариства;
- повернути ліцензії, документи дозвільного характеру та інші документи, а також печатки та штампи, які підлягають поверненню органам державної влади, органам місцевого самоврядування;
- забезпечити своєчасне надання органам державної фіскальної служби та фондів соціального страхування документів Товариства (її філій, представництв), у тому числі первинних документів, реєстрів бухгалтерського та податкового обліку, для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до фондів соціального страхування;
- складати та подавати органам державної фіскальної служби та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період - до моменту затвердження ліквідаційного балансу;
- після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами - скласти проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна Товариства, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду;
- подати проміжний ліквідаційний баланс Товариства на затвердження загальним зборам акціонерів Товариства, суду або органу, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства;
- організувати реалізацію майна Товариства - у разі недостатності в Товариства коштів для задоволення вимог кредиторів;
- передати в установленому законодавством порядку відповідним архівним установам документи, що підлягають обов'язковому зберіганню;
- після завершення розрахунків з кредиторами - скласти ліквідаційний баланс, забезпечити його затвердження загальними зборами акціонерів Товариства, судом або органом, що прийняв рішення про припинення Товариства, та забезпечити подання органам державної фіскальної служби;
- забезпечити подання державному реєстраторові документів, передбачених законом для проведення державної реєстрації припинення Товариства в установленій законом строк;
- вжити інших заходів щодо припинення Товариства, передбачених чинним законодавством України.

17.14. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати

внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

Підписи від імені акціонерів Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат»:

Голова зборів



Дудзяний Богдан Михайлович



то Львів, Україна, сьоме травня дві тисячі двадцятого року.

Я, Біляк О.Я., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Дудзяного Богдана Михайловича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Дудзяного Богдана Михайловича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 991

Отримано плати в гривнях у розмірі відповідно до ст. 31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус



О.Я. Біляк

Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою

27 (двадцять сім) арк.

Приватний нотаріус

Біляк О.Я.

