

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними Зборами акціонерів
та їх уповноважених представників
Публічного акціонерного товариства
«Київенергоремонт»
Протокол № 1 від 29 квітня 2016 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ»

Код ЄДРПОУ 00131328

НОВА РЕДАКЦІЯ

Місто Київ, 2016 рік

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Статут Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт» є новою редакцією Статуту Публічного акціонерного товариства «Київенергоремонт», прийнятого у зв'язку зі зміною типу Товариства та приведеного у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

Приватне акціонерне товариство «Київенергоремонт» (надалі - Товариство) є юридичною особою відповідно до законодавства України, створене внаслідок прийняття рішення засновниками Відкритого акціонерного товариства «Київенергоремонт» (протокол від 19 липня 1994 року), яке 04.05.2011 року змінило свою назву на Публічне акціонерне товариство «Київенергоремонт» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Засновниками Товариства є фізичні особи - працівники підприємства, які станом на 01 січня 1994 р. були членами організації орендарів та підписали Установчий договір про створення ВАТ «Київенергоремонт».

Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків орендного підприємства «Київенергоремонт», Відкритого акціонерного товариства «Київенергоремонт» та Публічного акціонерного товариства «Київенергоремонт».

Учасниками (акціонерами) Товариства є фізичні особи та юридичні особи різних форм власності, які придбали право власності на акції Товариства.

1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

1.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ»;
- англійською мовою: KYIVENERGOREMONT PRIVATE JOINT STOCK COMPANY;
- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИЕВЭНЕРГОРЕМОНТ»

1.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПРАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ»;
- англійською мовою: KYIVENERGOREMONT PJSC;
- російською мовою: ЧАО «КИЕВЭНЕРГОРЕМОНТ».

1.3. Акти та документи Товариства, які призначені для третіх осіб, повинні містити будь-яке із вказаних у пунктах 1.1 та 1.2 цього Статуту найменування.

1.4. Місцезнаходження Товариства: 04071, Україна, м. Київ, провулок Електриків, буд. 15.

1.5. Організаційно-правова форма Товариства – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

1.6. Тип Товариства – ПРИВАТНЕ.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і цим Статутом, та наступний його розподіл між акціонерами.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. Проектування, ремонт, технічне переозброєння і реконструкція обладнання;

2.2.2. Проектування, будівництво та ремонт наземних та підземних газопроводів та виготовлення їх елементів;

2.2.3. Проектування, монтаж, переобладнання, реконструкція, ремонт та налагодження основного (котли, турбіни, генератори та інше) та допоміжного обладнання електростанцій, теплових та електричних мереж, інших об'єктів промисловості та сільського господарства;

2.2.4. Проектування, виготовлення, монтаж, налагодження та ремонт котлів, турбін та їх елементів і складальних одиниць, водяних економайзерів, посудин та трубопроводів гарячої води і пари, що працюють під тиском;

2.2.5. Виготовлення, налагодження та ремонт з використанням зварювання металевих конструкцій, механічного та електротехнічного обладнання вантажопідйомних кранів;

2.2.6. Виготовлення, ремонт та наладка електричних машин, трансформаторів, вимикачів, кабельних та повітряних електричних мереж, комутаційних апаратів всіх габаритів, параметрів та модифікацій з виготовленням та заміною їх складових частин;

2.2.7. Виготовлення, проектування, ремонт та налагодження іншого технічного обладнання;

2.2.8. Випуск та реалізація акцій та інших цінних паперів;

2.2.9. Технічне діагностування, дефектація та обстеження підвідомчих Держнагляду охорони праці котлів, трубопроводів, газопроводів, посудин та вантажопідйомних кранів і контроль якості зварних з'єднань та матеріалів, які використовуються;

2.2.10. Постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;

2.2.11. Надання послуг, пов'язаних з постачанням теплової енергії;

2.2.12. Надання послуг в розробленні технології зварювання при ремонтах енергетичного та технологічного обладнання;

2.2.13. Проектування і обробка конструкторської, технічної і проектної документації, реалізація програм, що забезпечують випуск конкурентоспроможної на внутрішньому та зовнішньому ринках продукції;

2.2.14. Надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, а також охороною громадян на основі відповідних ліцензій;

2.2.15. Зовнішньоекономічна діяльність, в тому числі експорт та імпорт товарів, послуг, устаткування, приладів і обладнання;

2.2.16. Організація і проведення науково-прикладних досліджень і дослідницько-конструкторських робіт, впровадження науково-технічних, конструкторських, технологічних та інших розробок;

2.2.17. Виробнича, науково-дослідна діяльність;

2.2.18. Проектування, виконання будівельно-монтажних, ремонтних та реставраційних робіт будівель та споруд промисловості, сільськогосподарського, соціально-культурного та комунального призначення, а також зведення несучих та огорожувальних конструкцій, монтаж технологічного устаткування та пусконаладжувальні роботи;

2.2.19. Виконання робіт по переміщенню вантажів з допомогою вантажопідйомних машин, надання складських послуг та зберігання матеріальних цінностей;

2.2.20. Виконання ливарних робіт;

2.2.21. Виконання робіт з руйнівного та неруйнівного контролю металів та зварних з'єднань;

2.2.22. Проектування, виготовлення, монтаж та ремонт мереж і устаткування вентиляційних, фільтруючих, дренажних, каналізаційних та водопостачальних систем;

2.2.23. Інвестиційна та страхова діяльність;

2.2.24. Надання соціально-побутових, житлових та готельних послуг, роздрібна, оптова торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, громадське харчування, створення мережі фірмових магазинів;

2.2.25. Транспортно-експедиторська та інша діяльність, що пов'язана із здійсненням внутрішніх і міжнародних перевезень пасажирів і вантажів повітряним, водним, залізничним і автомобільним транспортом;

2.2.26. Проектування, виготовлення, ремонт, налагодження та технічне обслуговування систем тепlopостачання, водопостачання, газопостачання, електропостачання;

2.2.27. Проектування, монтаж, встановлення, налагодження та технічне обслуговування, експлуатація систем контролю, вимірювання та обліку води, газу, електричної та теплової енергії;

2.2.28. Виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів програмного забезпечення і зв'язку, виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації;

2.2.29. Технічне обслуговування, профілактичний та аварійний ремонт будівель і споруд;

2.2.30. Організація та проведення навчання, підвищення кваліфікації і підготовка персоналу для виконання робіт з підвищеною небезпекою, підготовка до атестації та атестація зварники;

2.2.31. Соціальна діяльність, яка направлена на задоволення потреб ветеранів і працівників Товариства та членів їх сімей;

2.2.32. Недержавне пенсійне забезпечення працівників Товариства;

2.2.33. Участь в реалізації соціальних програм, спонсорська діяльність;

2.2.34. Використання землі для виробничих потреб, в тому числі для ведення

сільськогосподарського виробництва, переробки та реалізації його продукції, а також для інших напрямків діяльності Товариства;

2.2.35. Експлуатація житла, гуртожитків, готелів, баз відпочинку та спортивно-оздоровчих комплексів;

2.2.36. Організація і проведення маркетингових досліджень, надання консалтингових послуг, інформаційна, рекламна та видавнича діяльність;

2.2.37. Надходження, зберігання, використання і вилучення дорогоцінних металів та їх сполук з відпрацьованих або виведених з експлуатації устаткування та інших приладів і здавання у держфонд у вигляді лому та відходів;

2.2.38. Зберігання та використання у виробництві дорогоцінних металів, матеріалів та виробів, до складу яких вони входять;

2.2.39. Заготівля, переробка та продаж вторинної сировини, металобрухту чорних та кольорових металів, інших відходів виробництва;

2.2.40. Вимірювання та випробування в електричних мережах, на електричному обладнанні, електричних машинах та апаратах;

2.2.41. Виготовлення та відновлення кабельно-провідникової продукції;

2.2.42. Проектування ремонту та ремонтно-налагоджувальні роботи засобів та систем технологічного контролю, автоматичного регулювання, захисту, сигналізації, обчислювальної техніки, електроавтоматики, телемеханіки і зв'язку;

2.2.43. Створення програмного забезпечення, технічне обслуговування та ремонт комп'ютерної та офісної техніки;

2.2.44. Виконання проектних робіт, розробка експлуатаційних інструкцій та технічної документації;

2.2.45. Технічний контроль і аналіз (розробка нормативів і стандартів, діяльність лабораторій)

2.2.46. Виконання будівельно-монтажних, ремонтних і спеціальних обмірювальних, теплоізоляційних, хімічних, захисних, вогнезахисними матеріалами металевих та інших конструкцій, кабельної продукції тканин і інших робіт на теплових і атомних електростанціях, промислових підприємствах та інших об'єктах народного господарства України та за її кордонами;

2.2.47. Виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій;

2.2.48. Роботи по завершенню будівництва;

2.2.49. Санітарно - технічні роботи;

2.2.50. Виробництво радіаторів та бойлерів (котлів центрального опалення);

2.2.51. Ремонт автотехніки, технічне, сервісне обслуговування і здача в оренду транспортних засобів;

2.2.52. Надання експедиційних та консультаційних послуг;

2.2.53. Дистрибуторська діяльність по реалізації авто-, мототранспортної техніки та запчастин до неї;

2.2.54. Участь у ярмарках, виставках, аукціонній торгівлі, конкурсах, організація їх як на Україні, так і за кордоном;

2.2.55. Здійснення посередницької, торговельно-комерційної діяльності;

2.2.56. Купівля, продаж, оренда та інші операції з нерухомістю і надання послуг, пов'язаних з управлінням рухомим та нерухомим майном;

2.2.57. Організація культурного відпочинку, спортивно - оздоровчі послуги;

2.2.58. Прибирання приміщень, опоряджувальні роботи та роботи з благоустрою території;

2.2.59. Виконання робіт по очищенню територій, об'єктів від радіаційного та екологічного забруднення;

2.2.60. Оптова та роздрібна торгівля нафтою та нафтопродуктами;

2.2.61. Створення потужностей для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій із відходів виробництва і вторинної сировини;

2.2.62. Виготовлення нестандартного обладнання, форм і оснастки для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій;

2.2.63. Виконання експериментально-конструкторських, проектних, геолого

розвідувальних, топографічних, землепорядних та інших вишукувальних робіт;

2.2.64. Надання послуг по охороні будівель і приміщень, складів та місць зберігання матеріальних цінностей і вантажів при перевезеннях;

2.2.65. Розробка, виготовлення, монтаж, ремонт та технічне обслуговування засобів і систем охоронної сигналізації;

2.2.66. Лізингові операції з сучасним технологічним обладнанням, транспортними засобами, складськими приміщеннями та іншими будівлями та майном;

2.2.67. Діяльність, пов'язана з наданням ноу-хау та інших нематеріальних об'єктів власності;

2.2.68. Інформаційно-консультативні та посередницькі послуги на комерційних засадах; пошук ділових партнерів для інших суб'єктів господарської діяльності;

2.2.69. Надання в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом;

2.2.70. Розробка, виробництво та реалізація товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення, будівельних матеріалів та сировини;

2.2.71. Благодійна діяльність.

2.3. Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством та спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

2.4. Види діяльності, для здійснення яких потрібна наявність ліцензій або дозволів, здійснюються Товариством тільки за наявності відповідних ліцензій або дозволів. Якщо вимогами наданих ліцензій або дозволів на заняття певними видами діяльності передбачена вимога про заняття такою діяльністю як виключною, то Товариство протягом строку дії такої ліцензії або дозволу не має права здійснювати інші види діяльності, за виключенням видів діяльності, передбачених такими ліцензіями або дозволами.

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

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України.

Товариство створене на невизначений строк і здійснює свою діяльність до моменту припинення своєї діяльності, у випадках та в порядку передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.

Товариство здійснює свою діяльність керуючись Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» іншими нормативними актами законодавства України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

3.2. Товариство набуває прав й обов'язків юридичної особи з дня його державної реєстрації. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Відповідно до чинного законодавства України Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки, як і фізична особа, крім тих які за своєю природою можуть належати лише людині. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

3.3. Товариство має право від свого імені укладати правочини, договори, угоди, контракти, в тому числі договори дарування й пожертвування, набувати майнові та немайнові права, нести зобов'язання.

3.4. Товариство має право виступати заявником, позивачем, відповідачем, третьою особою у судах загальної юрисдикції, загальних, господарських, адміністративних, третейських, арбітражних, конституційних, міжнародних комерційних та інших судах (в тому числі в судах іноземних держав), а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі.

3.5. Товариство має самостійний баланс, поточні (розрахункові), вкладні (депозитні), інвестиційні, валютні та інші рахунки в банках та інших кредитних й фінансових установах як на території України, так і за її межами.

3.6. Товариство має круглу печатку та штамп зі своїм повним найменуванням та зареєстрованим (фірмовим) знаком (символікою), торговою марку, зареєстровані знаки для товарів та послуг, бланки, емблеми та інші засоби візуальної ідентифікації. На печатці Товариства може бути вказано найменування Товариства на будь-якій іншій іноземній мові. Товариство може мати інші печатки та штампи, які необхідні для забезпечення господарської діяльності Товариства.

3.7. Товариство володіє будь-якою інформацією, яка є предметом професійного, літвого, виробничого, комерційного, банківського, фінансового та іншого характеру й інтересу, самостійно визначає режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної або службової інформації та/або комерційної таємниці, та встановлює для неї систему (способи) доступу та захисту.

3.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке у відповідності до чинного законодавства може бути звернено стягнення.

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

Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів Товариства та не несе відповідальності за порушення таких зобов'язань акціонерами Товариства. До Товариства та його органів управління не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами Товариства протиправних дій.

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

3.10. Товариство здійснює вільний вибір видів господарської діяльності, самостійно формує програми та напрями своєї діяльності, обирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків через свої органи, які діють з урахуванням повноважень та обмежень, наданих цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством. Орган Товариства та особа, що відповідно до наданих повноважень виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень й компетенції. Якщо особи чи органи Товариства, які діють від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть відповідальність за збитки, завдані такими діями Товариству.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

4.1. Для реалізації мети діяльності Товариства, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми документами:

4.1.1. Продавати, давати під заставу, в завдаток, іпотеку, передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, обмінювати, здавати в оренду, лізинг, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику належні йому будівлі, споруди, устаткування, земельні ділянки, об'єкти нерухомого майна, транспортні засоби, інвентар, сировину, грошові кошти, цінні папери, валютні та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

4.1.2. Купувати, отримувати у власність, брати під заставу, в завдаток та іпотеку, одержувати від уступки, дару, орендувати або іншим способом одержувати рухоме та нерухоме майно, грошові кошти, цінні папери, валютні цінності та інші матеріальні цінності, будь-які оборотні та необоротні активи, інше майно або права на нього у держави Україна, іноземних держав, підприємств, установ, організацій, юридичних та фізичних осіб.

4.1.3. Вчиняти правочини та укладати договори, угоди, контракти, зокрема, але не виключно, купівлі-продажу, підяду, будівельного підяду, страхування, перевезень, зберігання, доручення, комісії, позики, надання послуг, виконання робіт та інші правочини згідно з чинним законодавством, набувати майнові та особисті немайнові права, брати на себе зобов'язання

4.1.4. Представляти свої інтереси в органах державної влади та управління України, органах місцевого самоврядування, в органах, установах та організаціях інших держав, перед іншими громадськими органами та організаціями, будь-якими юридичними чи фізичними особами.

4.1.5. Емітувати власні цінні папери та їх похідні, розміщувати їх в Україні та за її межами, купувати та набувати прав на власні цінні папери та цінні папери інших осіб, в тому числі ті, що розміщені державою в порядку та способами, не забороненими чинним законодавством України та Статутом Товариства.

4.1.6. Придбавати у фізичних та юридичних осіб випущені Товариством акції для їх подальшого продажу іншим особам, або з метою консолідації, дроблення чи анулювання. Придбані акції можуть бути на балансі Товариства не більше одного року. Акції, що не були продані протягом цього терміну, підлягають анулюванню з відповідним зменшенням статутного капіталу (фонду) або консолідації без зменшення статутного капіталу (фонду) Товариства. Розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів проводяться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

4.1.7. Створювати об'єднання, набувати права участі та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності, громадськими, науковими, екологічними установами та організаціями, будь-якими юридичними або фізичними особами.

4.1.8. Створювати на території України та за її межами свої філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, а також дочірні підприємства (юридичні особи, єдиним засновником та власником яких є Товариство).

Створені Товариством філії, представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи та дочірні підприємства можуть наділятися майном та обіговими коштами, що належать Товариству. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі положень про них, затверджених Наглядовою радою Товариства, а дочірні підприємства - на підставі статуту. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи здійснюють свою діяльність від імені Товариства. Керівники філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів призначаються Товариством та діють на підставі довіреності, виданої Товариством.

Відповідальність за діяльність філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів несе Товариство.

4.1.9. Виступати засновником та учасником підприємств, спільних підприємств, господарських товариств та інших юридичних осіб, набувати оплатним або безоплатним способами частки, паї, акції та корпоративні права інших юридичних осіб.

4.1.10. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, інвестиційну діяльність.

4.1.11. Брати участь у торгах, аукціонах, здійснювати біржові правочини, укладати ліцензійні угоди.

4.1.12. Надавати фінансову допомогу, а також брати участь у спонсорській та благодійній діяльності по відношенню до юридичних та фізичних осіб (включаючи іноземних), вчиняти правочини пожертви та дарування, приймати дар та пожертви.

4.1.13. Самостійно встановлювати форми, розміри та види оплати праці, включаючи оплату в натуральній формі, а у визначених законодавством випадках – в іноземній валюті.

4.1.14. Видавати працівникам Товариства процентні або безпроцентні позики та позички, дарувати або жертвувати майно Товариства для вирішення ними своїх соціально-побутових питань.

4.1.15. Здійснювати інші юридично значимі дії, що не суперечать чинному законодавству.

4.2. Товариство зобов'язане:

- 4.2.1. Здійснювати діяльність у відповідності з вимогами чинного законодавства України та положеннями цього Статуту.
- 4.2.2. У встановленому чинним законодавством України порядку здійснювати сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів.
- 4.2.3. Сумлінно виконувати прийняті на себе зобов'язання.
- 4.2.4. Виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.
- 4.3. Товариство має інші права та обов'язки і несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 238 912 грн. (двісті тридцять вісім тисяч дев'ятсот дванадцять), 00 гривень.

5.2. Статутний капітал поділено на 477 824 часток номінальною вартістю 50 (п'ятдесят) копійок кожна, корпоративні права за якими посвідчується 477 824 акції номінальною вартістю 50 коп. кожна.

5.3. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства збільшити або зменшити статутний капітал Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.4. Статутний капітал Товариства може бути збільшений шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

5.4.1. При збільшенні статутного капіталу Товариства, інвестори (набувачі) оплачують вартість акцій у формі, яка визначена у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства про розміщення акцій. У такому рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства можуть бути визначені права та обов'язки інвесторів щодо оплати акцій Товариства майном (рухомим та нерухомим майном тощо) та/або майновими правами та/або немайновими правами, що мають грошову оцінку (вартість) та/або грошовими коштами, валютними цінностями (в національній та/або іноземній валюті).

5.4.2. Інвестору забороняється використовувати в якості оплати вартості акцій при збільшенні статутного капіталу Товариства боргові цінні папери, емітентом, яких є інвестор (набувач), векселі, майно, яке знаходиться в заставі, іпотеці, під арештом, чи яке має інші обмеження, взяття на себе зобов'язання з виконання для Товариства робіт або надання Товариству послуг.

5.4.3. Грошова оцінка майна, емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства, а також вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства, здійснюється суб'єктом оціночної діяльності на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Ринкова вартість емісійних цінних паперів, які перебувають в обігу на фондових біржах, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства, визначається відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок.

Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності приймається Наглядовою радою Товариства.

5.4.4. Наглядова рада Товариства затверджує, визначену відповідно до пункту 5.4.3. цього Статуту, ринкову вартість майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства, також підлягає затвердженню Наглядовою радою Товариства.

Затверджена рішенням Наглядової ради Товариства ринкова вартість майна, майнових та/або немайнових прав й цінних паперів, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства, не може відрізнятись більш ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної в порядку, який визначений абзацем першим пункту 5.4.3. цього Статуту.

5.4.5. Акції Товариства мають бути повністю оплачені до моменту затвердження звітів про результати їх розміщення.

5.4.6. При несплаті інвестором Товариства повної вартості акцій, у строк визначений рішенням Загальних зборів Товариства, Товариство має право реалізувати несплачені акції акціонерам Товариства чи третім особам.

5.4.7. Не допускається збільшення статутного капіталу Товариства:

5.4.7.1. У разі наявності викуплених Товариством власних акцій.

5.4.7.2. Для покриття збитків Товариства.

5.4.7.3. Шляхом публічного розміщення, якщо розмір власного капіталу Товариства є меншим, ніж розмір статутного капіталу Товариства.

5.4.7.4. У разі, коли не зареєстровані звіти про результати реєстрації розміщення всіх попередніх випусків акцій.

5.4.8. Статутний капітал Товариства може бути збільшений шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості для переведення зобов'язань Товариства в акції, в порядку встановленому чинним законодавством .

5.5. Статутний капітал Товариства може бути зменшений шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.5.1. Товариство зобов'язано протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5.5.2. У випадку прийняття Товариством рішення про анулювання викуплених акцій, Товариство має право прийняти рішення про зменшення статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

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

5.6. Товариство має право здійснити консолідацію або дроблення акцій, що не призводить до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Акція Товариства є іменним цінним папером, який посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства, включаючи право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації, право на управління Товариством, а також немайнові права, передбачені чинним законодавством України.

6.1.1. Товариство розміщує прості іменні акції. Емісія акцій здійснюється тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Акції товариства розміщуються за ціною не нижчою за їх номінальну вартість.

Загальні збори акціонерів Товариства мають право прийняти рішення про розміщення привілейованих акцій у розмірі не більш 25 відсотків статутного капіталу Товариства. Таке рішення набирає чинності після внесення змін до Статуту Товариства щодо збільшення статутного капіталу Товариства, існування та розміщення привілейованих акцій Товариства та їх класів.

6.1.2. Акції Товариства є іменними та існують виключно в бездокументарній формі.

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

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

6.1.5. Облік прав власності на акції Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України Товариством або іншим суб'єктом господарювання на підставі укладеного з Товариством договору.

6.1.5.1. Перехід і реалізація права власності на акції Товариства здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства.

6.1.6. Товариство має право, в порядку передбаченому чинним законодавством України, викупити в акціонерів Товариства акції Товариства, для їх наступного перепродажу іншим акціонерам Товариства, третім особам або анулювання.

6.1.6.1. Викуплені Товариством акції повинні бути реалізовані або анульовані в строк, який не повинен перевищувати один рік. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів Товариства проводяться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

6.1.6.2. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, яка затверджується Наглядовою радою Товариства, крім випадків передбачених чинним законодавством.

6.1.7. Акціонер має право передати або продати частину або весь пакет належних йому акцій іншому акціонеру або третім особам в порядку, передбаченому законодавством України.

6.1.8. Акціонер може передати або продати належні йому акції або їх частину одному чи кільком іншим акціонерам, або самому Товариству для їх перерозподілу між іншими акціонерами, чи для анулювання, або передати чи продати їх третім особам в порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом.

6.1.13. Перехід та реалізація права власності на акції здійснюється відповідно до законодавства України.

6.2. Цінні папери Товариства (крім акцій).

6.2.1. Товариство може здійснювати розміщення (емісію, випуск) цінних паперів, крім акцій, з урахуванням вимог чинного законодавства та положень цього Статуту. Рішення про розміщення цінних паперів, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, має визначатися за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається загальними зборами акціонерів Товариства.

6.2.2. При розміщенні Товариством цінних паперів, крім акцій, їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових цінних паперів, емітентом яких є інвестор, та векселів), іншим майном. Визначення вартості майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами в оплату за цінні папери Товариства, здійснюється в порядку, передбаченому пунктами 5.4.3 та 5.4.4 цього Статуту.

6.2.3. Товариство має право здійснювати розміщення (емісію) цінних паперів (крім акцій) для переведення зобов'язань Товариства у такі цінні папери у порядку, визначеному чинним законодавством.

6.2.4. Юридичні та фізичні особи не можуть здійснювати оплату цінних паперів Товариства шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

7. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Фізичні та юридичні особи – акціонери Товариства мають право відчужувати власні їм акції.

7.2. Акціонери Товариства мають право:

7.2.1. Брати участь в управлінні Товариством.

7.2.2. Брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства з правом голосу з усіх питань його повноважень та компетенції, визначених законом та цим Статутом.

Акціонер Товариства - фізична особа має право самостійно брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Акціонер Товариства – юридична особа бере участь у Загальних зборах акціонерів Товариства через уповноважену нею особу.

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

фізичної чи юридичної особи може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

7.2.3. Бути обраними до органів Товариства та брати участь у діяльності органів Товариства.

7.2.4. Отримувати від Товариства інформацію про господарську діяльність Товариства, а саме інформацію про річну фінансову звітність.

7.2.5. Отримувати інформацію щодо особи, на яку покладено обов'язок із складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, її місцезнаходження та режим роботи.

7.2.6. Відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам. Спадкоємці (правоприємництва) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правоприємництва), незалежно від згоди інших акціонерів або самого Товариства.

7.2.7. Уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які вказуються акціями Товариства.

7.2.8. Продавати Товариству всі або частину належних їм акцій у випадках та в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

7.2.9. Отримувати дивіденди.

7.2.10. Отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини такого майна, яка залишалася після завершення розрахунків з кредиторами, пропорційно частоті належних їм акцій Товариства.

7.2.11. Укладати між собою договори (угоди), за якими на акціонерів Товариства, які підписали такі договори (угоди), покладаються додаткові зобов'язання, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, та передбачається відповідальність за його виконання.

7.3. Акціонери мають право отримувати інформацію та документи у порядку та строки, що передбачені Положенням про інформацію Товариства, яке затверджується Наглядовою радою Товариства.

7.3.1. Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до наступних документів:

7.3.1.1. Статуту Товариства (в тому числі змін до нього), засновницького (установчого) договору, свідоцтва про державну реєстрацію Товариства.

7.3.1.2. Положень Товариства по Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (ревізора) та інших положень, що регулюють діяльність органів Товариства, у разі їх наявності.

7.3.1.3. Положень про філії, представництва та відокремлені підрозділи Товариства.

7.3.1.4. Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариством.

7.3.1.5. Протоколів Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.3.1.6. Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.3.1.7. Протоколів засідань Наглядової ради.

7.3.1.8. Протоколів засідань Ревізійної комісії Товариства, рішень ревізора Товариства.

7.3.1.9. Висновків ревізійної комісії (ревізора) та аудитора Товариства.

7.3.1.10. Річної фінансової звітності.

7.3.1.11. Документів звітності, що подаються Товариством відповідним державним органам.

7.3.1.12. Проспектів емісії, свідоцтв про державну реєстрацію випуску акцій та інших інших паперів Товариства.

7.3.1.13. Особливої інформації про Товариство, згідно з вимогами чинного законодавства.

7.3.1.14. Письмових повідомлень юридичних осіб - акціонерів Товариства, які обрані членами Наглядової ради Товариства, про призначення своїх представників у Наглядовій раді Товариства.

7.3.2. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими пунктом 7.3.1. цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

Будь-який акціонер має право вимагати надання Товариством на його письмову вимогу копій документів, визначених пунктом 7.3.1. цього Статуту. Такі копії документів надаються Товариством акціонеру протягом 5 робочих днів з дня надходження до Товариства відповідної письмової вимоги та сплати Товариству таким акціонером витрат Товариства, пов'язаних із підготовкою копій документів та витрат із пересиланням документів поштою, на підставі виставленого Товариством рахунку.

7.4. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування щодо обрання членів Ревізійної комісії Товариства (складу Ревізійної комісії Товариства) загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на відповідну кількість членів Ревізійної комісії Товариства, відповідно до питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства з якого проводиться відповідне голосування. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування 3 (трима) кумулятивними голосами для питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

7.5. У випадках, визначених чинним законодавством, акціонер – власник простих акцій володіє переважним правом на придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій.

7.6. Кожний акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийнятого Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства.

- надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину.

- надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

- зміну розміру статутного капіталу Товариства.

- в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

7.6.1. Наслідки невиконання зобов'язань Товариства з викупу акцій.

У разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій у акціонерів, які вимагають відповідно до Закону здійснення обов'язкового викупу належних такому акціонеру голосуючих акцій Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями.

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

7.8. Акціонери зобов'язані:

- 7.8.1. Дотримуватися вимог Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.

- 7.8.2. Виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства.

7.8.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.

7.8.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та рішенням про їх розміщення.

7.8.5. Зберігати конфіденційність відомої їм інформації про діяльність Товариства, про цінні папери Товариства та угоди з ними, а також будь-якої іншої інформації, яка не є загальнодоступною та розкриття якої може мати вагомий вплив на діяльність Товариства. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства.

7.8.6. Не здійснювати дії, які наносять збиток інтересам Товариства, його посадовим особам або акціонерам Товариства, а також дії, які перешкоджають діяльності Товариства, його посадових осіб або акціонерів Товариства.

7.8.7. Своєчасно інформувати особу, яка здійснює облік права власності на цінні папери Товариства про зміну своїх даних.

7.8.8. Не зловживати правами, які надаються у зв'язку з володінням акціями Товариства.

7.8.9. Виконувати прийняті на себе додаткові зобов'язання, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, за укладеними між собою договорами (угодами) щодо прийняття додаткових зобов'язань, як акціонерів Товариства.

7.9. Стороною договору (угоди), укладеної між акціонерами Товариства, за якими вони взяли на себе додаткові зобов'язання як акціонери, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, може бути Товариство.

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

7.11. Акціонери Товариства мають право здійснювати інші права та нести й виконувати інші зобов'язання, які передбачені чинним законодавством України.

8. МАЙНО ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство здійснює свою діяльність на основі власного майна та/або майна, що входить до користування Товариства.

Товариство має приватну форму власності. Товариство діє на основі приватної власності.

8.2. Майно Товариства складають основні засоби та фонди, обігові кошти, цінні папери, а також інші оборотні та необоротні активи й цінності, вартість яких обліковується та відображається в балансі Товариства або враховуються в інших, передбачених законодавством, формах обліку майна Товариства.

8.3. Товариство є власником:

- майна, цінних паперів, майнових та немайнових прав, які передані йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- одержаних доходів;
- інформації;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

Ризик випадкової загибелі або ушкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством чи правочинами, укладеними Товариством.

8.4. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові і матеріальні внески засновників та акціонерів;
- доходи, одержані від реалізації продукції (товарів), робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- надходження від продажу (оренди, лізингу тощо) майна, що належить Товариству, придбання майна інших осіб;
- кредити, позики, позички у національній та іноземній валюті, товарні кредити;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування та подарунки підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб та фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

8.5. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном. Реалізуючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається майном на свій розсуд, здійснюючи у відношенні нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

8.6. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, використовувати та відчужувати майно іншим способом, передавати в оренду (найм), лізинг, та заставу, в завдаток та іпотеку, в забезпечення виконання власних зобов'язань або зобов'язань інших осіб, а також списувати його з балансу відповідно до законодавства України та з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.

Порядок відчуження, а також передачі під заставу, в завдаток та іпотеку, в забезпечення виконання власних зобов'язань або зобов'язань інших осіб, майна Товариства визначені Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

8.7. Товариство може набувати та здійснювати права володіння, користування і розпорядження земельними ділянками та будь-якими іншими об'єктами нерухомого майна, відповідно до законодавства. Товариство у порядку, не забороненому законодавством, може вбувати права власності на земельні ділянки, укладати договори оренди, застави, іпотеки землі та здійснювати інші цивільно-правові угоди із землею.

9. ПРИБУТОК ТА ЗБИТКИ ТОВАРИСТВА

9.1. Прибуток Товариства визначається у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.2. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію.

9.2.1. Товариство здійснює виплату дивідендів виключно за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом та рішеннями Наглядової ради Товариства.

9.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років в розмірі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства.

9.3.1. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів.

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

9.4.1. Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення про недоцільність втримування та виплати дивідендів на прості акції Товариства.

9.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

9.6. З метою виплати дивідендів Наглядова рада Товариства для кожної виплати дивідендів встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, строк та строк їх виплати.

9.6.1. Наглядова рада Товариства вирішує організаційні питання, що стосуються виплати дивідендів.

9.6.2. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів та не може бути встановлена раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття Наглядовою радою Товариства рішення, передбаченим пунктом 9.6 цього Статуту.

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

9.7. 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.

9.8. Як правило, Товариство самостійно виплачує дивіденди.

9.8.1. Товариство може укласти договір з суб'єктом підприємницької діяльності про ~~надання~~ послуг з нарахування та виплату дивідендів особі, яка має право на їх отримання та ~~виплату~~ дивідендів.

9.8.2. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача, Товариство має право ~~власницьки~~ виплачувати дивіденди власникам акцій або перераховувати їх номінальному ~~утримувачу~~, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним ~~власницьким~~ утримувачем.

9.9. Виплати, які з'являються при необхідності перерахування дивідендів (сплата ~~власницьких~~ банку, сплата послуг установам зв'язку тощо) проводяться за рахунок суми ~~дивідендів~~, призначених до виплати акціонеру, якщо інше не визначено рішеннями Загальних ~~зборів~~ акціонерів Товариства.

9.10. По невиплачених та не отриманих дивідендах відсотки Товариством не ~~виплачуються~~.

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

9.11.1. Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому ~~законодавством~~ порядку.

9.11.2. Власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, ~~резервного~~ капіталу.

9.12. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у ~~виплату~~, якщо Товариство має зобов'язання перед акціонерами Товариства про обов'язковий ~~виплату~~ акцій на вимогу таких акціонерів, відповідно до вимог чинного законодавства.

9.13. Порядок покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів ~~акціонерів~~ Товариства.

10. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства ~~формувати~~ резервний капітал у розмірі встановленому законодавством.

10.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку ~~Товариства~~ або за рахунок нерозподіленого прибутку.

10.3. Кошти резервного капіталу можуть використовуватись для покриття збитків ~~Товариства~~, виплати дивідендів за привілейованими акціями, у разі їх розміщення ~~Товариством~~, та на інші напрями передбачені законодавством.

10.4. Резервний капітал Товариства використовується відповідно до рішень Наглядової ~~ради~~ Товариства, в тому числі рішень Наглядової ради Товариства, прийнятих на виконання ~~рішень~~ Загальних зборів акціонерів Товариства.

10.5. У випадку прийняття рішення про розміщення Товариством привілейованих акцій у ~~Товаристві~~, відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, може створюватися ~~спеціальний~~ фонд для виплати дивідендів за привілейованими акціями Товариства.

10.6. Рішення про утворення фондів Товариства, що можуть створюватися за рахунок ~~прибутку~~, в тому числі і до його розподілу, та їх призначення визначаються Загальними ~~зборами~~ акціонерів Товариства. Напрямки використання та розміри таких фондів ~~встановлюються~~ Загальними зборами акціонерів Товариства.

11. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський облік результатів ~~свої~~ діяльності, складає та надає фінансову, податкову та статистичну звітність в порядку, ~~визначеному~~ чинним законодавством України.

11.2. Порядок надання фінансової, податкової та статистичної звітності стосовно ~~господарської~~ діяльності Товариства та інших даних встановлюється чинним законодавством ~~України~~. Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової, податкової

та статистичної звітності, а також за повноту та своєчасність перерахування обов'язкових платежів в бюджет та фонди соціального страхування.

11.3. Відповідальність за організацію бухгалтерського та податкового обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе Виконавчий орган Товариства та головний бухгалтер – щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

12. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори акціонерів Товариства можуть обирати Ревізійну комісію Товариства.

12.2. Ревізійна комісія Товариства проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, як правило, за результатами фінансового року.

12.3. Виконавчий орган Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії Товариства доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

12.4. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія Товариства готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період:

- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

12.6. Річна фінансова звітність Товариства підлягає перевірці незалежним аудитором. Висновок аудитора повинен містити інформацію про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період:

- оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його фінансовій звітності;

- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності:

- іншу інформацію, передбачену законодавством про аудиторську діяльність.

12.7. Виконавчий орган Товариства забезпечує доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний період.

12.8. Аудиторська перевірка діяльності Товариства може бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який є власником (власниками) більше ніж 10 (десяти) відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

12.8.1. Витрати, пов'язані з проведенням аудиторської перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів) Товариства, на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на проведення такої аудиторської перевірки Товариства.

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

12.9. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства не повинні порушувати встановленого режиму роботи Товариства.

13. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

13.1. Комерційною таємницею Товариства є відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є основною таємницею, розголошення (передача) яких може завдати шкоди інтересам та деловій репутації Товариства.

13.2. Конфіденційною інформацією Товариства є відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, створені Товариством або отримані Товариством на оплатній або безоплатній основі, або такі, які є предметом професійного, ділового, виробничого, банківського, фінансового, комерційного та іншого інтересу Товариства, або такі, які будь-яким чином стосуються діяльності Товариства, що виходять у володінні, користуванні і розпорядженні Товариства.

13.3. Кожен акціонер, посадова особа органів Товариства та працівник Товариства зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню вказаної інформації та відомостей.

13.4. Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляється Виконавчим органом Товариства та затверджується Наглядовою радою Товариства.

13.5. Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці, визначаються законодавчими актами України.

13.6. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист таємниці» та інших законодавчих актів з цього питання.

14. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

14.1. Органами Товариства є:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Виконавчий орган Товариства (одноосібний) – Директор Товариства;
- Ревізійна комісія Товариства.

Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається цим Статутом Товариства.

Утворення та відкликання (зміна) органів Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів шляхом внесення змін до цього Статуту.

14.2. Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства, а також особа, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу Товариства, є посадовими особами органів Товариства. Посадові особи органів Товариства відповідають за заподіяну Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

Обрання та відкликання посадових осіб органів Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів Товариства, до компетенції й повноваження якого входять ці питання відповідно до положень цього Статуту.

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

Винагорода посадовим особам Товариства виплачується на умовах, передбачених угодами, укладеними з ними цивільно-правовими або трудовими договорами.

14.3. Питання, віднесені цим Статутом до повноважень та компетенції відповідних органів Товариства, вирішуються такими органами Товариства. Передача повноважень та компетенції щодо вирішення питань, віднесених цим Статутом до повноважень та компетенції відповідного органу Товариства іншому органу Товариства здійснюється Загальними зборами акціонерів Товариства шляхом внесення змін до цього Статуту. Прийняття будь-яким органом рішень з питань, віднесених цим Статутом до повноважень та компетенції іншого органу, можливе тільки після внесення Загальними зборами акціонерів Товариства відповідних змін до Статуту.

Товариства щодо зміни повноважень та компетенції відповідного органу Товариства. Не можуть бути передані іншим органам Товариства повноваження з вирішення питань, які згідно з чинним законодавством належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

15. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

15.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства, які скликаються не рідше одного разу на рік.

15.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів Товариства - річні Загальні збори акціонерів Товариства.

15.3. Річні Загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних Загальних зборів акціонерів Товариства, вважаються позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства.

До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 15.13.14, 15.13.15, 15.13.16, 15.13.17 цього Статуту.

Питання, передбачені пунктами 15.13.23, 15.13.24, 15.13.25 цього Статуту, обов'язково вносяться до порядку денного Загальних зборів акціонерів не рідше раз на три роки.

15.3.1. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

15.3.2. Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.3.2.1. Відкриває та головує на Загальних зборах акціонерів Товариства особа, що обрана Наглядовою радою Товариства. У випадку, якщо Наглядова рада Товариства не прийняла рішення про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства або у разі відсутності обраного Наглядовою радою Голови Загальних зборів акціонерів Товариства на час початку Загальних зборів акціонерів, головує на Загальних зборах акціонерів Товариства особа, обрана Виконавчим органом Товариства.

Повноваження особи, обраної Наглядовою радою Товариства, Головою Загальних зборів акціонерів Товариства підтверджується відповідним протоколом засідання Наглядової ради Товариства. Повноваження особи, обраної Виконавчим органом Товариства, Головою Загальних зборів акціонерів Товариства підтверджується відповідним протоколом засідання (засідом) Виконавчого органу Товариства.

15.3.2.2. У разі включення до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства питання про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства, до моменту обрання Загальними зборами акціонерів Голови Загальних зборів акціонерів, відкриває Загальні збори акціонерів Товариства та головує на них обраний Наглядовою радою Товариства Голова Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадку його необрання Наглядовою радою Товариства або відсутності - обраний Виконавчим органом Товариства Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства не прийнято рішення про обрання Голови Загальних зборів акціонерів, на Загальних зборах акціонерів Товариства головує обраний Наглядовою радою Товариства Голова Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадку його відсутності - Голова Наглядової ради, а у разі відсутності обраного Наглядовою радою Голови Загальних зборів акціонерів Товариства та Голови Наглядової ради - обраний Виконавчим органом Товариства Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.3.2.3. Функції та повноваження Голови Загальних зборів акціонерів Товариства:

- керує роботою Загальних зборів акціонерів Товариства;
- оголошує питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;
- виступає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах акціонерів Товариства та інших осіб, уповноважених доповідати з питань порядку денного;
- оголошує голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;
- оголошує проекти рішень та остаточні рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;

- скликає Загальні збори акціонерів та оголошує Загальні збори акціонерів Товариства закритими;
- пише разом із Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства протокол Загальних зборів акціонерів Товариства та інші документи Загальних зборів акціонерів Товариства;
- оголошує підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства;
- здійснює інші дії, пов'язані з веденням Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.3.2.4. Наглядова рада Товариства повинна не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову Загальних зборів акціонерів Товариства та у цей же строк письмово повідомити про своє рішення Виконавчий орган Товариства. У випадку невиконання Наглядовою радою Товариства рішення про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства у строк, визначений у цьому пункті Статуту Товариства, та неповідомлення про своє рішення Виконавчого органу Товариства, останній повинен не менш ніж за 2 (два) робочих дні прийняти рішення про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства, про що негайно повідомити Наглядову раду Товариства.

15.3.3. Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.3.3.1. Ведення та складення протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства забезпечує Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства, функції і повноваження якого виконує особа, призначена Наглядовою радою Товариства. Наглядова рада Товариства повинна не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів обрати Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та у цей же строк письмово повідомити про своє рішення Виконавчий орган Товариства.

15.3.3.2. У випадку, якщо Наглядовою радою Товариства не призначено Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, функції і повноваження Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства виконує Секретар Наглядової ради Товариства.

15.3.3.3. У разі включення до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства питання про обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, до моменту обрання Загальними зборами акціонерів Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства ведення протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства забезпечує Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства, призначений Наглядовою радою Товариства, а у разі його не призначення - Секретар Наглядової ради Товариства.

У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства про обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства не прийнято рішення про обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, ведення протоколу Загальних зборів акціонерів забезпечує Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства, призначений Наглядовою радою Товариства, а у разі його непризначення Секретар Наглядової ради Товариства.

15.3.3.4. У випадку відсутності на Загальних зборах акціонерів Товариства Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, призначеного Наглядовою радою Товариства, та Секретаря Наглядової ради Товариства, та необрання Загальними зборами акціонерів Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, функції та повноваження секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства виконує Корпоративний секретар.

15.3.3.5. Функції та повноваження секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства:

- веде та складає протокол Загальних зборів акціонерів Товариства;
- допомагає Голові Загальних зборів акціонерів Товариства вести Загальні збори акціонерів Товариства;
- приймає запитання в письмовому вигляді;
- приймає заяви та інші звернення акціонерів до Загальних зборів акціонерів Товариства;
- пише разом із Головою Загальних зборів акціонерів Товариства протокол Загальних зборів акціонерів Товариства та інші документи Загальних зборів акціонерів Товариства;
- здійснює запис на виступи;
- здійснює інші дії, пов'язані з проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.4. Річні Загальні збори акціонерів Товариства, а також позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, скликані відповідно на вимогу членів Наглядової ради, Виконавчого органу Товариства або Ревізійної комісії (ревізора) Товариства, проводяться за рахунок коштів

Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори акціонерів Товариства проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів) Товариства, такий акціонер (акціонери) оплачує витрати Товариства на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів акціонерів Товариства. Оплата витрат Товариства здійснюється таким акціонером (акціонерами) на підставі відповідного рахунку, виставленого Товариством. Витрати на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства можуть бути відшкодовані ініціатору скликання зборів за рахунок коштів Товариства, якщо позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

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

15.5.1. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складається станом на 24-00 годину за три робочих дні до дня проведення таких Загальних зборів акціонерів Товариства, у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України та цим Статутом.

15.5.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складається Товариством або зберігачем (що має відповідну ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку: діяльності з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), з яким Товариством укладено договір, відповідно до якого останній надає послуги Товариству на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Рішення щодо складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, самим Товариством або зберігачем з яким Товариством укладено договір, відповідно до якого останній надає послуги Товариству на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, приймається Наглядною радою Товариства. Інформація щодо особи, на яку встановлено обов'язок із складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, її місцезнаходження та режим роботи, повинна бути доведена до кожного акціонера разом із повідомленням про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.5.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складається у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України та цим Статутом станом на 24-00 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а також виписок про стан рахунку у цінних паперах власника акцій Товариства, які надаються депозитарними установами, та є підтвердженням права власності на цінні папери, що обліковуються на рахунку у цінних паперах такої депозитарної установи станом на 24-00 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.5.4. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, після його складання заборонено. Не є внесенням змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, внесення інформації щодо власника акцій Товариства та загальну кількість й номінальну вартість акцій Товариства, що належать такому власнику, на підставі оригіналу виписки, вивченої зберігачем (депозитарною установою), про стан рахунку у цінних паперах такого власника акцій Товариства станом на 24-00 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо у зведеному обліковому реєстрі не розкрита інформація із облікового реєстру зберігача (депозитарної установи) щодо кожного власника акцій Товариства, внесеного до облікового реєстру такого зберігача (депозитарної установи).

15.5.5. На письмову вимогу акціонера Товариство або зберігач (депозитарна установа), з

Товариством укладено договір, відповідно до якого останній надає послуги Товариству на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, зобов'язані протягом п'ятнадцяти днів з дня отримання письмового звернення кожного акціонера надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, або інформацію про його включення до такого переліку із обґрунтуванням причин невключення.

15.5.5.1. Письмова вимога акціонера Товариства повинна містити інформацію про:

- фізичну особу-акціонера Товариства - прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів за наявності), громадянство, дані документа, що посвідчує особу, місце та дату народження, ідентифікаційний номер платника податків (вказується для резидентів за наявності);

- юридичну особу-акціонера Товариства - повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для резидента, країну реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності для нерезидента;

- місцезнаходження (місце проживання) акціонера Товариства;

- загальну кількість, номінальну вартість акцій Товариства, що належать акціонеру Товариства;

- інформацію про зберігача (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія та номер ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), у якого відкрито рахунок у цінних паперах такого акціонера та на якому зберігаються акції Товариства, власником яких є такий акціонер Товариства.

Письмова вимога акціонера Товариства-юридичної особи повинна бути підписана уповноваженою особою такої юридичної особи, скріплена її печаткою та датована. До письмової вимоги акціонера Товариства-юридичної особи надається оригінал або нотаріально посвідчена копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо такої юридичної особи, яка є чинною на дату складання та подання до Товариства такої письмової вимоги акціонера.

Письмова вимога акціонера Товариства-фізичної особи повинна бути підписана власноруч таким акціонером або її уповноваженою особою, підпис яких повинен бути нотаріально посвідчений, та датований.

15.5.6. Акціонери Товариства, з метою захисту своїх прав на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, мають право надати Товариству або зберігачу, з яким Товариством укладено договір, відповідно до якого останній надає послуги Товариству на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, виписку про стан рахунку у цінних паперах власника акцій Товариства, яка надається депозитарною установою такому акціонеру Товариства, та є підтвердженням його прав власності на цінні папери, що обліковуються на рахунку у цінних паперах такої депозитарної установи станом на 24-00 годину за три робочих дня до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Така виписка надається акціонером (його уповноваженою особою) разом із заявою акціонера Товариства про врахування інформації щодо володіння акціями Товариства таким акціонером у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Заява акціонера Товариства про врахування інформації щодо володіння акціями Товариства із відповідною випискою може бути надана не раніше 9-00 години третього робочого дня до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та не пізніше 12-00 години робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Заява вважається своєчасно поданою, якщо вона була отримана Товариством або зберігачем, з яким Товариством укладено договір, відповідно до якого останній надає послуги Товариству на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, не пізніше 12-00 години робочого дня до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Така заява акціонера повинна відповідати вимогам, які вимагаються до письмової вимоги акціонера, відповідно до положень пункту 15.5.5.1. цього Статуту.

15.5.7. У випадку надання на письмову вимогу акціонера Товариства інформації про

Важко не включення до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, із причин відсутності у зведеному обліковому реєстрі інформації про такого акціонера у зв'язку із не розкриттям інформації зберігачем (депозитарною установою) щодо кожного власника акцій Товариства, внесеного до облікового реєстру такого зберігача (депозитарної установи), у якого відкрито рахунок у цінних паперах акціонера Товариства, останній має право надати заяву акціонера Товариства про врахування інформації щодо володіння акціями Товариства разом із випискою про стан рахунку у цінних паперах власника акцій Товариства у строк, вказаний у пункті 15.5.6 цього Статуту.

15.5.8. Заяви акціонерів Товариства про врахування інформації щодо володіння акціями Товариства разом із випискою про стан рахунку у цінних паперах власника акцій Товариства, які відповідають вимогам, вказаним у цьому розділі Статуту, та які подані у строк, вказаний у п. 15.5.6. цього Статуту, підлягають врахуванню при складанні переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

15.5.9. Товариством або зберігачем, з яким Товариством укладено договір, відповідно до якого останній надає послуги Товариству на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, ведеться реєстр поданих вимог акціонерів Товариства та заяв акціонерів Товариства про врахування інформації щодо володіння акціями Товариства. Вказаний реєстр, разом із вимогами та заявами акціонерів Товариства, додається до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

15.5.10. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, разом із документами на підставі яких його було складено, повинен бути поданий Реєстраційній комісії Товариства до 18-00 години робочого дня, що передують дню проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Від імені Реєстраційної комісії Товариства перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, підписує Голова Реєстраційної комісії Товариства, а у випадку його відсутності - інший член Реєстраційної комісії за відповідним письмовим рішенням Реєстраційної комісії Товариства.

15.5.11. Реєстраційна комісія, отримавши перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, опрацьовує його та визначає механізми та організаційні питання з реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

15.6. Порядок повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.6.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Письмові повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний надсилаються акціонерам персонально простими листами або простими поштовими картками. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний надсилається рекомендованим листом або рекомендованою поштовою карткою номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує. В такому ж порядку здійснюється розсилка повідомлень про внесення доповнень до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.6.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний надсилається акціонерам у строк не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Повідомлення розсилає Товариство чи зберігач (депозитарна установа), з якою Товариством укладено відповідний договір, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерів Товариства або у випадку надання Товариством такої особі відповідного доручення. Товариство має право укласти договір про розсилку повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний із зберігачем (депозитарною установою), що здійснює діяльність на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів

акціонерів Товариства, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему та цим Статутом.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, складається на дату, визначену Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, на дату, визначену акціонерами, які цього вимагають і володіють не менше 10 (десятьма) відсотками простих акцій Товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, не може передувати дню прийняття, у встановленому чинним законодавством та цим Статутом, рішення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.6.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства може бути доставлене акціонерам та номінальним утримувачам поштою або оператором поштового зв'язку.

15.6.4. Товариство або акціонер (акціонери) Товариства, що скликає Загальні збори акціонерів Товариства у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний.

15.6.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства має містити такі дані:

15.6.5.1. Повне найменування та місцезнаходження Товариства.

15.6.5.2. Дата, час та місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.6.5.3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

15.6.5.4. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

15.6.5.5. Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

15.6.5.6. Адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

15.6.5.7. Порядок та визначене місце для ознайомлення акціонерів з документами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства, та посадова особа Товариства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

15.6.5.8. Інформацію щодо особи на яку покладено обов'язок із складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, її місцезнаходження та режим роботи.

15.7. Товариство зобов'язане надати акціонерам Товариства можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного оголошених Загальних зборів акціонерів Товариства, шляхом розміщення їх на стенді за місцезнаходженням Товариства. Копії вказаних документів також повинні бути надані акціонерам в день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства перед початком роботи скликаних Загальних зборів акціонерів Товариства.

У разі скликання Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, з метою надання можливості іншим акціонерам ознайомитися з документами, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів Товариства, зобов'язані разом з вимогою про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства надати Товариству документи, що необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів та будуть надані акціонерам для ознайомлення, в порядку, передбаченому абзацом першим цього пункту Статуту.

15.8. Текст повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядку денний Загальних зборів акціонерів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, акціонерами, які цього вимагають.

15.9. Акціонер або його уповноважений представник має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства, якщо питання про обрання членів органів Товариства були включені до порядку денного таких Загальних зборів акціонерів Товариства. Кількість кандидатів для обрання до складу органів Товариства, щодо яких має право надати свої пропозиції акціонер або його уповноважений представник, не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства, рішення про обрання членів якого буде прийматися Загальними зборами акціонерів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вносяться у вигляді проектів рішень з питань порядку денного або додаткових питань порядку денного. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Рішення про включення додаткових питань до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства приймається Наглядовою радою Товариства або акціонером (акціонерами), що скликає Загальні збори акціонерів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства вносяться акціонерами або їх уповноваженими особами не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.9.1. Пропозиція акціонера до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та проекту рішення з відповідного питання порядку денного, а також кількості, типу та/або класу акцій, які належать кандидату, який пропонується цим акціонером або його уповноваженим представником для обрання до складу органів Товариства. Пропозиції акціонера або його уповноваженого представника щодо включення особи такого акціонера або його уповноваженого представника, як кандидата для обрання до складу органів Товариства, повинні бути подані разом із письмовою згодою такого акціонера або його уповноваженого представника на обрання до органів Товариства. У разі подання акціонером або його уповноваженим представником пропозицій щодо інших осіб до списку кандидатів для обрання до складу органів Товариства, особи запропоновані таким акціонером або його уповноваженим представником повинні не менш ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства подати до Товариства свою письмову згоду на обрання до органів Товариства.

У разі, якщо пропозиція акціонера або його уповноваженого представника до порядку денного скликаних Загальних зборів акціонерів Товариства, яка була подана у строки, передбачені пунктом 15.9. цього Статуту, включала пропозицію доповнення питань порядку денного новим питанням про обрання членів до органів Товариства та така пропозиція щодо доповнення новим питанням про обрання членів до органів Товариства була задоволена, інші акціонери або їх уповноважені представники мають право подати свої пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства за таким новим питанням порядку денного не менш ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Такі пропозиції акціонерів або їх уповноважених представників щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства з додаткового питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства повинні бути подані разом із письмовою згодою такого акціонера (або його уповноваженого представника) або особи запропонованої таким акціонером (його уповноваженим представником) на обрання до органів Товариства.

У разі неподання письмової згоди особами, запропонованими акціонером або його уповноваженим представником до кандидатів для обрання до складу органів Товариства, така кандидатура не включається до кандидатів для обрання до складу органів Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства. Письмова згода особи кандидата для обрання до

Статуту органів Товариства має включати інформацію, визначену цим Статутом.

15.9.2. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства. У такому разі рішення Наглядової ради про включення до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пункту 15.9 та 15.9.1 цього Статуту.

15.9.3. Зміни до порядку денного загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від питання, зазначеного в порядку денному, цей проект також може бути включений до порядку денного.

15.9.4. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами або їх уповноваженими представниками, строків, встановлених пунктами 15.9. та 15.9.1. цього Статуту;

- неповноти даних, передбачених пунктом 15.9.1. цього Статуту, у пропозиції та/або відсутності письмової згоди на обрання до органів Товариства чи відсутності інформації, яка вимагається у такій письмовій згоді.

15.9.5. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства повинно повідомити акціонерів та номінальних учасників про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів Товариства у порядку та способом, передбаченому пунктом 15.6.1. цього Статуту.

15.10. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства.

15.10.1. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою Товариства:

15.10.1.1. З власної ініціативи за відповідним рішенням Наглядової ради Товариства.

15.10.1.2. На вимогу Виконавчого органу Товариства, в тому числі в разі порушення зобов'язання про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

15.10.1.3. На вимогу Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.

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

15.10.1.5. У випадку, коли кількість членів Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії Товариства стає меншою за кількість, необхідну для правомочності (кворуму) засідань органів Товариства.

15.10.1.6. В інших випадках, встановлених чинним законодавством України або цим Статутом.

15.10.2. Вимога про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі Виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства з зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено дострокове припинення повноважень особи, яка була обрана на посаду Виконавчого органу, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи на посаду Виконавчого органу, або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

15.10.3. Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання Наглядовою радою Товариства вимоги акціонера (акціонерів), вказаного у пункті 15.10.1.4. цього Статуту, Наглядовою радою Товариства не прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонером (акціонерами), які цього вимагають. В

випадку повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних акціонером (акціонерами) Товариства, вказаним у пункті 15.10.1.4. цього Статуту, порядок денний та матеріали до цих зборів акціонерам Товариства, номінальним уповноважачам розсилається особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства. Публікація відповідної інформації про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний в офіційному друкованому органі здійснюється акціонером (акціонерами) Товариства, вказаним у пункті 15.10.1.4. цього Статуту.

15.10.3.1. Рішення Наглядової ради Товариства про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, протягом 3 (трьох) днів з моменту прийняття такого рішення Наглядовою радою Товариства.

15.10.3.2. У разі прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства такі позачергові Загальні збори акціонерів Товариства мають бути проведені не пізніше 45 (сорока п'яти) днів від дати оформлення Товариством вимоги про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.11. Якщо вирішення питань, віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, що впливають на права та інтереси Товариства, вимагається в найкоротший строк, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, у порядку, передбаченому пунктом 15.6 цього Статуту, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права виступити пропозиції до порядку денного таких позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. У такому разі, Наглядова рада Товариства затверджує порядок денний. У разі відсутності кворуму на таких позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства повторні позачергові Загальні збори акціонерів Товариства у порядку, передбаченому цим пунктом Статуту, не скликаються та не проводяться.

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

15.12. Реєстрацію акціонерів Товариства (їх уповноважених представників) проводить Реєстраційна комісія Товариства на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеному в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством про депозитарну систему України. Правомочність (кворум) Загальних зборів акціонерів Товариства визначається Реєстраційною комісією Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства є правомочними (мають кворум) за умови реєстрації для участі у них акціонерів та/або їх уповноважених представників, які сукупно є власниками більш ніж 5% відсотків статутного капіталу Товариства (голосуючих акцій). За результатами реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників) Реєстраційною комісією складається перелік акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, який підписується Головою Реєстраційної комісії та додається до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.12.1 Реєстраційна комісія призначається не менш ніж за 3 (три) календарних дні до проведення Загальних зборів акціонерів Товариства Наглядовою радою Товариства, а у випадках скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства акціонерами у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, акціонерами, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів Товариства. Голова Реєстраційної комісії Товариства обирається більшістю голосів членів Реєстраційної комісії Товариства на першому засіданні, не пізніше ніж за 1 (один) календарний день до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Повноваження Реєстраційної комісії Товариства за договором з Товариством або акціонером (акціонерами), вказаним у пункті 15.10.1.4. цього Статуту, та у випадках, передбачених пунктом 15.10.3. цього Статуту, можуть передаватися особі, яка веде облік прав власності на акції Товариства або зберігачу (депозитарній установі). У такому разі Головою

Реєстраційної комісії є уповноважений представник особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства або зберігача (депозитарної установи).

15.12.2. Реєстраційна комісія Товариства має право відмовити в реєстрації акціонеру (його уповноваженому представнику) у випадку відсутності у акціонера (його уповноваженого представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у випадку участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії Товариства про відмову в реєстрації акціонера або його уповноваженого представника для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства підписується Головою Реєстраційної комісії Товариства, один екземпляр якого додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, а другий, до моменту відкриття Загальних зборів акціонерів Товариства, видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

15.12.3. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, письмово повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Заміна представника здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України для отримання довіреності.

15.12.4. Реєстраційна комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства.

15.13. До компетенції та повноважень Загальних зборів акціонерів Товариства належить:

15.13.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

15.13.2. Внесення змін до Статуту Товариства.

15.13.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства.

15.13.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

15.13.5. Прийняття рішення про розміщення акцій Товариства.

15.13.6. Визначення форми оплати за акції Товариства.

15.13.7. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

15.13.8. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

15.13.9. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

15.13.10. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства.

15.13.11. Прийняття рішення про форму існування акцій Товариства.

15.13.12. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Виконавчий орган Товариства, Ревізійну комісію (ревізора) Товариства, Фінансову політику Товариства, а також внесення змін до них.

15.13.13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

15.13.14. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії (ревізора) Товариства та прийняття рішення про затвердження або не затвердження звітів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства за наслідками розгляду таких звітів.

15.13.15. Затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.

15.13.16. Затвердження річного звіту Товариства.

15.13.17. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

15.13.18. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір.

15.13.19. Затвердження розміру річних дивідендів.

15.13.20. Прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства шляхом зарахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку.

15.13.21. Прийняття рішення про утворення фондів Товариства, визначення їх розміру, призначення та напрямків використання.

15.13.22. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.13.23. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

15.13.24. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства (Договір між Товариством та членом Наглядової ради Товариства), внесення змін до таких договорів. Встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Наглядової ради Товариства. Визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

15.13.25. Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) членів Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом.

15.13.26. Обрання членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.

15.13.27. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладаються з членами Ревізійної комісії (ревізором) Товариства, внесення змін до таких договорів. Встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства. Визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

15.13.28. Прийняття рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.

15.13.29. Прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення аудиторської перевірки Товариства.

15.13.30. Прийняття рішення про відшкодування документально підтверджених витрат акціонерів або членів Наглядової ради Товариства на організацію, підготовку та проведення загальних Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

15.13.32. Прийняття рішень з питань припинення Товариства (злиття, приєднання, виділу або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), визначених відповідно до статей 79-89 Закону України «Про акціонерні товариства».

15.13.33. Обрання комісії з припинення Товариства.

15.13.34. Прийняття рішення про оголошення перерви в ході проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.13.35. Прийняття рішення про обрання членів Лічильної комісії Товариства, припинення повноважень членів Лічильної комісії Товариства, передачі повноважень Лічильної комісії Товариства Реєстраційній комісії, особі яка веде облік прав власності на акції Товариства або зберігачу (депозитарній установі) за відповідним договором.

15.13.36. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

15.13.37. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів Товариства (крім акцій), на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, яка визначається за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

15.13.38. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю, згідно встановленому цим Статутом, а також у разі якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або у разі, якщо Наглядова рада Товариства заборонила вчинення правочину із заінтересованістю, або у разі, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

15.13.39. Прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, які відповідно до Статуту віднесені до компетенції та повноважень Виконавчого органу Товариства, у тому числі включення таких питань до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.14. Питання, зазначені у пунктах 15.13.1 - 15.13.20, 15.13.22 - 15.13.39, належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства і не можуть передаватися на рішення інших органів Товариства.

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питань, зазначених у пунктах 15.13.2, 15.13.3, 15.13.4, 15.13.5, 15.13.7, 15.13.8, 15.13.31 цього Статуту, приймаються більш як трьома голосами акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, якщо інше не встановлено в цьому Статуті.

Прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішень з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства, передбаченого пунктом 15.13.26. цього Статуту, здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування у порядку та у відповідності з положеннями, передбаченими пунктом 7.4. цього Статуту, пунктами 18.4, 18.4.1 - 18.4.3, 18.5.1-18.5.7 цього Статуту.

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питання обрання членів Наглядової ради Товариства передбаченого пунктом 15.13.13 цього Статуту, приймається шляхом голосування щодо кандидата окремо простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення про відкликання (в тому числі дострокового відкликання, або припинення повноважень) членів Наглядової ради Товариства або членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято тільки у відношенні відкликання (в тому числі дострокового відкликання або припинення повноважень) всіх обраних членів Наглядової ради Товариства (всього складу Наглядової ради Товариства,) або всіх обраних членів Ревізійної комісії Товариства (всього складу Ревізійної комісії Товариства), та приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

15.15. Загальні збори акціонерів Товариства мають право розглядати та приймати рішення з питань діяльності Товариства, віднесених цим Статутом до повноважень та компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, та які були включені до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів мають право розглядати та приймати рішення в межах та згідно з повноваженнями рішень до питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, що надані у бюлетені для голосування.

15.16. Загальні збори акціонерів Товариства мають право передавати вирішення питань, віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, у порядку передбаченому пунктом 14.3. цього Статуту.

15.17. У ході проведення Загальних зборів акціонерів Товариства може бути оголошено про перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня та визначення часу з якого продовжиться проведення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства наступного дня проведення таких зборів не проводиться.

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

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

15.18. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться шляхом використання бюлетенів для голосування.

15.18.1. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства формами у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, акціонерами,

здійснюють позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Форма та текст бюлетеня для голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та членів Наглядової ради Товариства та членів Ревізійної комісії Товариства, а також з питань порядку денного, які були додаткового включені до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів Товариства затверджується не пізніше ніж за п'ять днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.18.2. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів акціонерів Товариства брати участь з формою та текстом бюлетеня для голосування в порядку, передбаченому статутами Товариства про Загальні збори акціонерів Товариства.

15.18.3. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (або уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

У випадку, коли бюлетень для голосування містить кілька питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, то його визнання недійсним з одного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства є підставою для визнання цього бюлетеня для голосування недійсним щодо інших питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.18.4. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування напроти кількох проектів рішень з одного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства позначені поля «за»; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або підписи. та/або на бюлетені для голосування відсутній підпис (підписи) акціонера (або уповноваженого представника акціонера), та/або бюлетень для голосування відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка, та/або він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані. Бюлетені для голосування з питань обрання членів Ревізійної комісії Товариства також визнаються недійсними у разі, якщо загальна кількість кумулятивних голосів акціонером (його уповноваженим представником) за одного або кількох кандидатів перевищує загальну кількість кумулятивних голосів такого акціонера, які належали йому та не може бути розподілені.

15.19. Для проведення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, Загальні збори акціонерів Товариства обирають Лічильну комісію у кількості не менше ніж три особи. Повноваження Лічильної комісії можуть бути надані особі, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, або зберігачу (депозитарній установі) на підставі відповідного договору доручення. Умови договору зберігача та веде облік прав власності на акції Товариства, або зберігача (депозитарної установи) щодо уповноваження таких осіб здійснювати повноваження Лічильної комісії Товариства затверджуються рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

До обрання Загальними зборами акціонерів Товариства Лічильної комісії Товариства не можуть бути повноважень Лічильної комісії Товариства особі, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, або зберігачу (депозитарній установі), функції та повноваження Лічильної комісії Товариства, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, здійснює Реєстраційна комісія Товариства.

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

15.19.2. Лічильна комісія Товариства надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

15.19.3. За підсумками голосування Лічильна комісія Товариства складає протокол, який має бути підписаний всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Лічильна комісія є правомочною, якщо у її засіданні беруть участь більш половини обраних членів Лічильної комісії.

У разі передавання повноважень Лічильної комісії Товариства особі, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, або зберігачу (депозитарній установі), протокол про підсумки голосування підписує представник особи, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, або зберігача (депозитарної установи).

15.19.4. Після закриття Загальних зборів акціонерів Товариства підсумки голосування надаються до відома акціонерів шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет, якщо інший порядок не встановлений рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.20. На Загальних зборах акціонерів Товариства ведеться протокол.

15.20.1. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства містить відомості, передбачені чинним законодавством України та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

15.20.2. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.20.3. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова Загальних зборів акціонерів Товариства та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол загальних зборів акціонерів Товариства прошивається, засвідчується печаткою Товариства та підписується Головою Виконавчого органу Товариства. У випадку відсутності або неможливості підписання протоколу Головою Виконавчого органу Товариства, такий протокол підписується особою, визначеною рішенням Виконавчого органу Товариства.

16. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

16.1. Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства діє на підставі цього Статуту та Положення Про Наглядову раду Товариства.

Головними функціями Наглядової ради Товариства є:

- визначення стратегії розвитку Товариства;
- забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів;
- забезпечення ефективної діяльності Виконавчого органу Товариства.

Головна мета та задачі Наглядової ради Товариства:

- добросовісне та компетентне виконання обов'язку з контролювання та регулювання діяльності Товариства, що забезпечує підтримання та ріст вартості акцій Товариства, а також захист та ефективність реалізації акціонерами Товариства своїх прав;
- забезпечення встановлення системи виявлення та врегулювання потенційних конфліктів інтересів;
- забезпечення ведення постійного діалогу з акціонерами Товариства;
- забезпечення формування та реалізації стратегії розвитку Товариства;
- встановлює та підтримує необхідні механізми контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства, в тому числі моніторинг та оцінку діяльності Виконавчого органу Товариства;
- встановлює систему зрозумілих та прозорих критеріїв та процедур обрання (призначення) та відкликання (заміщення) членів Виконавчого органу Товариства та ефективну систему винагороди членів Виконавчого органу Товариства;
- здійснює оцінку планів реформування Товариства та забезпечує контроль за їх реалізацією;

- забезпечує прозору систему оцінки своєї діяльності в цілому та кожного члену Наглядової ради Товариства окремо, розробляє прозору систему винагороди та компенсації видатків, пов'язаних із виконанням Наглядовою радою своїх функцій та повноважень, та надає їх для інформованості членів Товариства;
- забезпечує створення системи управління фінансовими ризиками.

Наглядова рада Товариства у своїх рішеннях виходить із необхідності діяти справедливо та рівно перед усіма акціонерами та не може враховувати інтереси тільки будь-якої однієї групи акціонерів.

16.2. Наглядова рада Товариства, як орган Товариства, має свій штамп та бланк з відповідними наданнями на належність Наглядової ради до Товариства.

16.3. Наглядова рада Товариства складається із 3 (трьох) членів Наглядової ради Товариства. Кожен член Наглядової ради має 1 (один) голос. Ніхто з членів Наглядової ради Товариства не має права вирішального голосу. Член Наглядової ради Товариства повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

16.4. Обрання та відкликання членів Наглядової ради Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

16.4.1. Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів). Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є членом Виконавчого органу Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

16.4.2. Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства висуваються членами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено висування акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Наглядової ради Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради Товариства повторно.

16.4.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється шляхом голосування щодо кожного кандидата окремо.

16.4.4. Кожен акціонер Товариства (представник акціонера) має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншого акціонера Товариства (представника іншого акціонера) на обрання Загальними зборами акціонерів Товариства в члени Наглядової ради Товариства у порядку передбаченому пунктами 15.9. та 15.9.1. цього Статуту, порядок денний яких передбачає розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Пропозиції мають бути подані письмово до Виконавчого органу Товариства. Пропозиції щодо кандидатур осіб на обрання в члени Наглядової ради Товариства, які подані до Товариства за менший ніж визначений строк, на Загальних зборах акціонерів Товариства не розглядаються та такі кандидатури до списків для голосування на Загальних зборах не включаються. Особа, яка є кандидатом для обрання у члени Наглядової ради Товариства має не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, до порядку денного яких внесено питання про обрання членів Наглядової ради Товариства, надати Товариству власну письмову згоду на обрання у члени Наглядової ради Товариства, в якій має бути закладена також згода на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства, та інша передбачена таким договором інформація, крім випадків, коли інші умови не встановлені пунктами 15.9. та 15.9.1 цього Статуту. Форма письмової згоди на обрання у члени Наглядової ради Товариства встановлюється у Договорі між Товариством та членом Наглядової ради Товариства, який затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Не надання особою, яка є кандидатом для обрання у члени Наглядової ради Товариства, власної згоди на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства, за формою передбаченою вищевказаним Договором може бути підставою для відмови у включенні такої особи до списків для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питання обрання членів Наглядової ради Товариства.

В письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Наглядової ради Товариства обов'язково повинно бути зазначено: Прізвище, Ім'я, По-батькові кандидата (кандидатів) в члени Наглядової ради Товариства, рік народження, інформація про освіту, місце

місце роботи і посаду та інші посади, які ця особа обіймала протягом останніх п'яти років; інформація про судову заборону займати певні посади та/або займатись певними видами діяльності, а також інформація про наявність непогашеної судимості за злочини, вчинені з певних мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, кількості акцій Товариства, які належать такій особі та інша інформація, визначена чинним законодавством Товариства.

16.4.5. Кандидатура особи для обрання в члени Наглядової ради Товариства вноситься до Товариства на голосування, які видаються реєстраційною (мандатною) комісією Товариства Товариству та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. У бюлетені на голосування щодо обрання члена Наглядової ради Товариства зазначаються також відомості про освіту, зазначені у абзаці другому п.16.4.4 цього Статуту.

16.4.6. Обраним до складу Наглядової ради Товариства вважається кандидат, за якого Товариства достатня більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства.

Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства Товариства сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства, визначеного цим Статутом, або, у виключних випадках, за умови обрання Товариства членів від повного кількісного складу Наглядової ради Товариства.

16.4.7. Рішення про відкликання членів Наглядової ради Товариства може бути Товариства прийняте Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Наглядової ради Товариства (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства. За рішенням Товариства зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного складу членів Наглядової ради Товариства можуть бути достроково припинені у будь-який час. Рішення про дострокове Товариства припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства може бути прийняте Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Наглядової ради Товариства. Товариства кількість членів Наглядової ради Товариства становить менше ніж 2 (двох) членів, Товариства членів Наглядової ради Товариства мають бути терміново скликані Загальні збори акціонерів Товариства для переобрання членів Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради Товариства, які залишилися у складі Наглядової ради Товариства мають право приймати рішення Товариства щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства, підготовки й проведення таких Товариства зборів акціонерів Товариства (в тому числі затвердження списків кандидатів для Товариства членів Наглядової ради Товариства й відповідного бюлетеня) відповідно до Товариства повноважень та компетенції, визначених цим Статутом для Наглядової ради Товариства. Товариства рішення з вказаних питань здійснюється простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які залишилися у Наглядовій раді Товариства. Загальними зборами акціонерів Товариства переобирається увесь склад Наглядової ради Товариства.

16.4.8. Будь-який член Наглядової Ради Товариства може в будь-який час достроково Товариства припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Товариства Товариству раду Товариства не менш ніж за 14 днів до дати складання повноважень. Товариства повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках фізичної неможливості Товариства виконання обов'язків, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно Товариства відсутнім, а також набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до Товариства припинення, що виключає виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства. У вказаних Товариства повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення Загальних зборів Товариства Товариства з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Наглядової Товариства Товариства.

Повноваження члена Наглядової ради Товариства, який є представником акціонера Товариства припиняються також у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. У такому разі, повноваження відкликано Товариства члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з Товариства отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), Товариства представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну Товариства члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію, передбачену у

Згідно п.16.4.4 цього Статуту, про нового члена Наглядової ради, який призначається відкликаним, а також прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить, та має бути Наглядовій раді Товариства не менш ніж за 14 днів до дати заміни члена Наглядової ради є представником акціонера. До повідомлення про заміну члена Наглядової ради, представником акціонера, додається документ, підтверджуючий його повноваження, а вказаним чином оформлена довіреність на представництво інтересів акціонера або групи акціонерів, а також письмова згода на обрання у члени Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради, який є представником акціонера або групи акціонерів, може бути замінений акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

16.5. Повноваження членів Наглядової ради Товариства дійсні з моменту обрання зборами акціонерів Товариства відповідного складу членів Наглядової ради Товариства та припиняються в момент прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання членів Наглядової ради Товариства (відповідного складу), якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства або цим Статутом. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного члена Наглядової ради Товариства можуть бути достроково припинені шляхом рішення у будь-який час членів Наглядової ради Товариства. Рішення про відкликання члена Наглядової ради Товариства може бути прийняте тільки у відношенні всіх членів Наглядової ради Товариства відповідного складу.

16.5.1. Склад Наглядової ради обирається строком на 3 (три) роки. У випадку закінчення строку, члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження до обрання зборами акціонерів Товариства нового складу Наглядової ради Товариства.

16.5.2. Повноваження члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту обрання особи членом Наглядової ради Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо не встановлено у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства. Член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору укладеного Товариством та особою, обраною у члени Наглядової ради Товариства. Такий договір між членом Наглядової ради Товариства та Товариством є договором приєднання. Надання особою письмовою згоду на обрання у члени Наглядової ради Товариства є згодою на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства. Згода на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства є чинною з моменту прийняття Загальними зборами Товариства рішення про обрання відповідної особи у члени Наглядової ради Товариства.

16.5.3. Дія договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства припиняється у разі припинення повноважень відповідного члена Наглядової ради Товариства або у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання (в тому числі дострокового) членів Наглядової ради Товариства, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

16.6. Член Наглядової ради Товариства, який є представником акціонера Товариства, виконує функції члена Наглядової ради Товариства на підставі повноважень, передбачених Статутом акціонера – юридичної особи або відповідної довіреності, виданої з додержанням вимог чинного законодавства України.

16.7. Роботу Наглядової ради Товариства організовує Голова Наглядової ради Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. У випадку відсутності Голови Наглядової ради Товариства його повноваження виконує Секретар Наглядової ради Товариства, який також здійснює документообіг Наглядової ради Товариства, складання протоколів та інших документів Наглядової ради Товариства, а також організацію зберігання вказаних документів.

Голова Наглядової ради Товариства та Секретар Наглядової ради Товариства обираються та відкликаються членами Наглядової ради Товариства на засіданні Наглядової ради Товариства із числа обраних Загальними зборами акціонерів Товариства членів Наглядової ради

Товариства. Такі рішення приймаються на засіданні Наглядової ради Товариства не менш як двома голосами присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства.

16.8. Голова Наглядової ради Товариства:

16.8.1.1. Керує роботою Наглядової ради Товариства.

16.8.1.2. Скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них.

16.8.1.3. Затверджує порядок денний засідань Наглядової ради Товариства.

16.8.1.4. Виступає від імені Наглядової ради Товариства та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах з іншими органами Товариства та їх посадовими особами. На підставі рішення Наглядової ради Товариства представляє інтереси Наглядової ради Товариства у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами.

16.8.1.5. Підписує від імені Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради Товариства.

16.8.1.6. На підставі рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, підписує і розриває договори між Товариством та членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

16.8.1.7. На підставі відповідних рішень Наглядової ради Товариства підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Виконавчого органу Товариства, розриває такий договір (контракт), вносить зміни до нього.

16.8.1.8. Надає Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем Товариства.

16.8.2. У випадку, коли Голова Наглядової ради Товариства в силу об'єктивних причин, включаючи хворобу, знаходження у відрядженні, відпустці, не має можливості виконувати свої повноваження та обов'язки, його повноваження та обов'язки виконує Секретар Наглядової ради Товариства.

16.9. Секретар Наглядової ради Товариства:

16.9.1. Організовує документообіг Наглядової ради Товариства.

16.9.2. Складає протоколи засідань Наглядової ради Товариства та інших документів Наглядової ради Товариства, організовує їх належне зберігання. Організовує зберігання штампів та бланків Наглядової ради Товариства.

16.9.3. Організовує розсилку повідомлень про скликання засідань Наглядової ради Товариства, іншої важливої інформації та документів, які необхідні членам Наглядової ради Товариства для виконання своїх повноважень.

16.9.4. Надсилає запити органам Товариства про надання документів та інформації, необхідної членам Наглядової ради Товариства.

16.9.5. Підписує протоколи засідань Наглядової ради Товариства.

16.10. Засідання Наглядової ради Товариства.

16.10.1. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться не рідше одного разу в квартал. Засідання Наглядової ради Товариства скликаються та проводяться:

- за ініціативою Голови Наглядової ради Товариства,

- на вимогу члена Наглядової ради Товариства,

- на вимогу Виконавчого органу Товариства;

- на вимогу Ревізійної комісії Товариства;

- на вимогу акціонера (акціонерів), які сукупно володіють не менш як 5 (п'ять) відсотків статутного капіталу Товариства (голосуючих акцій Товариства).

16.10.2. Засідання Наглядової ради Товариства, як правило, проводяться за місцезнаходженням Товариства або за місцезнаходженням більшої частини членів Наглядової ради Товариства. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться шляхом особистої участі членів Наглядової ради Товариства, а у виняткових випадках - за допомогою телевізійної/відеоконференції між членами Наглядової ради, за умови, що кожен член Наглядової ради, який бере участь в такій конференції може бачити всіх учасників та спілкуватися зі всіма іншими учасниками засідання Наглядової ради Товариства.

У виняткових випадках, Наглядова рада Товариства може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (голосування з використанням бюлетенів). Засідання Наглядової ради Товариства у формі заочного голосування проводиться за рішенням Голови Наглядової ради Товариства, а у випадку його відсутності - за рішенням Секретаря Наглядової

ради Товариства. У випадку проведення засідання шляхом заочного голосування член Наглядової ради Товариства висловлює свою думку та рішення за яке він голосує з питань порядку денного засідання шляхом заповнення та підписання відповідного бюлетеня заочного голосування. Порядок проведення заочного голосування встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства.

16.10.3. Про засідання Наглядової ради Товариства кожен член Наглядової ради Товариства повідомляється письмово особисто не менш ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дати проведення відповідного засідання. У повідомленні вказується дата, час та місце проведення засідання Наглядової ради Товариства та порядок денний. До повідомлення може додаватися пояснювальна записка щодо питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства. До дати засідання повинні бути підготовлені та надані членам Наглядової ради Товариства всі необхідні документи та інформація, пов'язані з питаннями порядку денного засідання Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради Товариства мають право запропонувати внести додаткові питання до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, яке оголошено та проводиться. Такі додаткові питання підлягають внесенню до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні члени Наглядової ради Товариства. У разі необхідності вирішення термінових питань діяльності Товариства, за умови надання кожним членом Наглядової ради Товариства письмової згоди на термінове проведення засідання Наглядової ради Товариства, засідання може бути скликано за менший строк, ніж вказано у цьому пункті Статуту.

16.10.4. Засідання Наглядової ради Товариства вважаються правомочними, якщо на такому засіданні присутні не менше ніж 2 (два) члена Наглядової ради Товариства.

Наглядова рада Товариства правомочна (є кворум) розглядати питання винесені на засідання та приймати рішення з них, якщо у засіданні беруть участь не менш як 2 (два) члени Наглядової ради Товариства.

Правомочність (кворум) засідання Наглядової ради Товариства визначає Голова Наглядової ради Товариства (у випадку відсутності Голови Наглядової ради – Секретар) перед початком засідання Наглядової ради Товариства. У випадку відсутності кворуму, засідання Наглядової ради Товариства не відкривається.

16.10.5. Рішення Наглядової ради Товариства з усіх питань приймаються не менш як 2 (двома) голосами членів Наглядової ради Товариства.

16.10.6. Всі рішення Наглядової ради Товариства оформляються протоколом, який підписується всіма присутніми членами Наглядової ради Товариства. Протокол засідання Наглядової ради виготовляється Секретарем Наглядової ради Товариства протягом 2 (двох) днів з моменту проведення засідання Наглядової ради Товариства. Членам Наглядової ради Товариства для підпису надаються протоколи із підписом Секретаря Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради Товариства зобов'язаний підписати протокол засідання Наглядової ради Товариства протягом 2 (двох) днів з моменту надання такого протоколу Секретарем Наглядової ради Товариства. У випадку, коли у членів Наглядової ради є заперечення щодо тексту протоколу засідання Наглядової ради Товариства, такий член Наглядової ради Товариства має право викласти свої заперечення у протоколі Наглядової ради Товариства або окремим листом на ім'я Голови Наглядової ради Товариства. Такі заперечення члена Наглядової ради Товариства щодо тексту протоколу підшиваються до протоколу відповідного засідання Наглядової ради Товариства.

Протокол засідання Наглядової ради Товариства обов'язково має містити:

- Місце та дату проведення засідання Наглядової ради Товариства;
- Особи, присутні на засіданні Наглядової ради Товариства;
- Порядок денний засідання Наглядової ради;
- Питання, які обговорювалися та рішення, які винесені на голосування, результати голосування з кожного питання засідання Наглядової ради Товариства.

Один екземпляр протоколу засідань Наглядової ради Товариства направляється протягом 7 (сім) календарних днів з моменту його виготовлення та підписання до Виконавчого органу Товариства. Другий екземпляр протоколу засідання Наглядової ради Товариства

зберігається у Секретаря Наглядової ради Товариства. Протоколи засідань Наглядової ради Товариства повинні бути доступні для ознайомлення акціонерам, членам Наглядової ради Товариства та їх уповноваженим представникам. Виписки з протоколів Наглядової ради Товариства підписуються Секретарем Наглядової ради Товариства.

16.11. Компетенція та повноваження Наглядової ради Товариства.

До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України. Питання, віднесені цим Статутом до повноважень та компетенції Наглядової ради Товариства, вирішуються Наглядовою радою Товариства. Передача повноважень та компетенції щодо вирішення питань, віднесених цим Статутом до повноважень та компетенції Наглядової ради Товариства іншому органу Товариства здійснюється шляхом внесення змін до цього Статуту. Прийняття будь-яким органом рішень з питань, віднесених цим Статутом до повноважень та компетенції Наглядової ради Товариства, можливе тільки після внесення відповідних змін до Статуту Товариства щодо зміни повноважень та компетенції Наглядової ради Товариства. Питання, віднесені цим Товариством до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, можуть вирішуватися Загальними зборами акціонерів Товариства в порядку передбаченому цим Статутом, а саме після внесення змін до цього Статуту щодо зміни виключних повноважень та компетенції Наглядової ради Товариства та передачі таких повноважень та компетенції до повноважень Загальних зборів акціонерів Товариства.

16.11.1. До виключної компетенції та повноважень Наглядової ради належить вирішення питань:

16.11.1.1 затвердження внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про інформаційну політику Товариства; Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства; Статутів дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, єдиним учасником яких є Товариство;

16.11.1.2 підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;

16.11.1.3 прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;

16.11.1.4 прийняття рішення про призначення та відкликання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;

16.11.1.5 прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

16.11.1.6 прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів Товариства, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства за даними річної останньої фінансової звітності Товариства;

16.11.1.7 прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства за даними річної останньої фінансової звітності Товариства;

16.11.1.8 затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством;

16.11.1.9 обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) особи на посаду/з посади Виконавчого органу Товариства, в тому числі розірвання трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Виконавчого органу Товариства;

16.11.1.10 затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою, яка була обрана на посаду Виконавчого органу Товариства;

16.11.1.11 прийняття рішення про відсторонення особи, обраної на посаду Виконавчого органу Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу Товариства;

16.11.1.12 прийняття рішення про обрання та залучення суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства), у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення

розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства;

16.11.1.13 обрання незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з аудитором Товариства;

16.11.1.14 визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;

16.11.1.15 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рішення про визначення додаткових шляхів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів;

16.11.1.16 обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства (за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Товариства особі, яка веде облік прав власності на акції Товариства або зберігачу (депозитарній установі), затвердження умов договору з ними та прийняття рішення про розірвання таких договорів;

16.11.1.17 надання дозволу на участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях та вихід з них, про заснування та участь в інших юридичних особах, у тому числі дочірніх підприємствах;

16.11.1.18 прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених законодавством України;

16.11.1.19 визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

16.11.1.20 надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особи, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

16.11.1.21 прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів Товариства або особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з зберігачем цінних паперів Товариства або депозитарієм цінних паперів Товариства або особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства, прийняття рішення про передачу ведення обліку прав власності на акції Товариства;

16.11.1.22 затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

16.11.1.23 обрання та відкликання (в тому числі дострокове відкликання) Голови Наглядової ради Товариства, Секретаря Наглядової ради Товариства;

16.11.1.24 затвердження органу Товариства або особи, яка має право складати перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів та вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;

16.11.1.25 затвердження умов договору з особою, яка має право складати перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів та вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;

16.11.1.26 визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства договору між Товариством та членами Ревізійної комісії Товариства;

16.11.1.27 ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

16.11.1.28 запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або служби внутрішнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудиту Товариства, призначення на посади та звільнення з посад Служби

внутрішнього аудиту Товариства, визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства;

16.11.1.29 утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради Товариства, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради Товариства, обрання та відкликання членів комітетів Наглядової ради Товариства, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки на комітети Наглядової ради Товариства;

16.11.1.30 вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства, відповідно до статей 79-89 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

16.11.1.31 прийняття рішення про участь Товариства у договорі (угоді), яка укладається між акціонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додаткові зобов'язання як акціонери, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

16.11.1.32 розгляд та затвердження планів розвитку Товариства та фінансових планів діяльності Товариства, аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства;

16.11.1.33 прийняття рішень про затвердження результатів та/або звітів про результати розміщення облігацій Товариства, а також, за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства прийняття рішень про внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про розміщення облігацій Товариства в межах та об'ємах, визначених Загальними зборами акціонерів Товариства;

16.11.1.34 прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

16.11.1.35 прийняття рішень про вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить від 100 (ста) мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

16.11.1.36 прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, в тому числі на виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;

16.11.1.37 прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

16.11.1.38 вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із Законом, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

16.12. Члени Наглядової ради Товариства мають право:

- отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради Товариства;
- вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради Товариства;
- ініціювати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради Товариства, відповідних комітетів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії (ревізора) Товариства;
- добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів;
- отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;

- має інші права, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

16.13. Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:

- бути лояльним по відношенню до Товариства;
- діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради Товариства;
- здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;
- особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин;
- завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради Товариства;
- під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради Товариства;
- оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства.

16.14. Винагорода Членів Наглядової ради Товариства складається з наступних складових частин:

16.14.1. винагорода за виконання повноважень Члена Наглядової ради Товариства встановлюється затвердженням Загальними зборами кошторисом на оплату діяльності Наглядової ради Товариства.

16.14.2. Компенсація витрат, пов'язаних з виконанням повноважень Члена Наглядової ради Товариства, участю в засіданнях Наглядової ради та роботою Комітетів Наглядової ради Товариства:

- витрати, пов'язані з переїздом до місця проведення засідань Наглядової ради Товариства (Комітетів Наглядової ради Товариства), у тому числі, авіаквитки (економ-клас), залізничні квитки (СВ, перший клас), послуги таксі;
- проживання в готелі;
- витрати, понесенні у зв'язку із відправленням кореспонденції, поштові, кур'єрські послуги, послуги мобільного зв'язку.

16.15. Винагорода членів Наглядової ради Товариства та компенсація їх витрат передбачається відповідним кошторисом.

16.16. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства покладається на Виконавчий орган Товариства.

17. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

17.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноособовий Виконавчий орган Товариства – Директор Товариства.

До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів.

17.2. Директор Товариства діє в інтересах Товариства. Директор Товариства діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством України, цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства. Директор Товариства представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й організаціями, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Директор Товариства самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства. Директор Товариства несе відповідальність за результати діяльності Товариства та виконання покладених на Товариство завдань.

17.3. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді Товариства, організовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рішень.

17.4. На посаду Директора Товариства обирається особа, яка має необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи. Кандидати на посаду Директора Товариства повинні відповідати наступним вимогам: мати вищу освіту, мати досвід роботи на керівних посадах не менш 3 (трьох) років, не бути членом Наглядової ради Товариства або членом Ревізійної комісії Товариства.

Строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду Директора Товариства визначається рішенням Наглядової ради Товариства. У випадку закінчення строку на який особа була обрана на посаду Директора Товариства і не прийняття Наглядовою радою Товариства рішення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функції, а також нести обов'язки Директора Товариства до моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання (звільнення) особи з посади Директора Товариства та/або обрання (призначення) особи на посаду Директора Товариства.

17.5. Обрання та відкликання (в тому числі дострокове) особи на посаду Директора Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання особи на посаду Директора Товариства є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Директора Товариства, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Особа, обрана на посаду Директора Товариства здійснює свої повноваження на підставі цього Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту). Повноваження особи, яка була обрана на посаду Директора Товариства припиняються в момент прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання особи з посади Директора Товариства, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Наслідком прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання особи з посади Директора Товариства є припинення посадових повноважень такої особи, розірвання з нею трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством. Рішення про відкликання (в тому числі дострокове) особи з посади Директора Товариства приймається Наглядовою радою Товариства одночасно з прийняттям рішення про призначення іншої (або тієї ж) особи на посаду Директора Товариства, або особи, яка буде тимчасово виконувати повноваження Директора Товариства.

17.6. Повноваження особи, обраної на посаду Директора Товариства припиняються достроково у разі:

17.6.1 прийняття Наглядовою радою рішення про відкликання (в тому числі дострокове відкликання) особи з посади Директора Товариства;

17.6.2 складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Директора Товариства, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради Товариства не менш ніж за 14 днів;

17.6.3 неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Директора Товариства за станом здоров'я;

17.6.4 в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Директора Товариства;

17.6.5 в разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим особи, яка була обрана на посаду Директора Товариства.

17.6.6 на підставах додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду Директора Товариства.

17.7. Компетенція та повноваження Директора Товариства:

17.7.1 здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів Товариства;

17.7.2 розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання;

17.7.3 забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства,

17.7.4 реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;

17.7.5 виконує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання;

17.7.6 на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності;

17.7.7 за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів Товариства (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

17.7.8 розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства;

17.7.9 виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до положень чинного законодавства України та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;

17.7.10 приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства;

17.7.11 приймає рішення про заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства;

17.7.12. розробляє та затверджує організаційну структуру Товариства та її зміни, в тому числі прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства.

17.7.13. призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;

17.7.14. приймає рішення щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, у тому числі дочірніх підприємств, та право власності на які належить Товариству, в тому числі надання довіреності представнику Товариства на участь у роботі органів управління вищевказаних юридичних осіб та голосування з будь-яких питань, які вирішуються тими органами управління, в роботі яких приймає участь Товариство;

17.7.15 визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;

17.7.16 приймає рішення про притягнення до майнової або дисциплінарної відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;

17.7.17 самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод, контрактів), за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язкове рішення Загальних зборів акціонерів або рішення (дозвіл) Наглядової ради Товариства на їх здійснення;

17.7.18 виступає від імені власників Товариства як уповноважений орган при розгляді та врегулюванні трудових спорів з працівниками Товариства;

17.7.19 здійснює відчуження нерухомого майна Товариства та об'єктів незавершеного будівництва Товариства та вчиняє будь-які інші правочини по відчуженню будь-якого майна Товариства за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язкове рішення Загальних зборів акціонерів або рішення (дозвіл) Наглядової ради Товариства на їх здійснення;

17.7.20 організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства;

17.7.21 після отримання дозволу Наглядової ради Товариства організовує та здійснює дії щодо створення (участі у створенні) інших юридичних осіб (в тому числі – дочірніх підприємств), а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в асоціаціях, концернах, корпораціях, консорціумах та інших об'єднаннях;

17.7.22 після отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб;

17.7.23 визначає умови колективного договору із трудовим колективом Товариства;

17.7.24 укладає та виконує від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом Товариства, несе відповідальність за виконання його умов;

17.7.25 визначає та впроваджує облікову політику Товариства. Приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві, несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності;

17.7.26 приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;

17.7.27 в межах своєї компетенції видає довіреності від імені Товариства іншим особам представляти інтереси, захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами, вчиняти правочини, підписувати договори (угоди, контракти) та інші документи, в тому числі й ті, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;

17.7.28 розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять службову, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляє Положення про інформаційну політику Товариства, Положення про філії, відділення та представництва Товариства. Розробляє статuti дочірніх підприємств та надає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;

17.7.29 затверджує інструкції та положення про виробничі структурні підрозділи та функціональні структурні підрозділи Товариства, затверджує штатний розклад Товариства;

17.7.30 приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;

17.7.31 приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;

17.7.32 приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені планом (бюджетом) Товариства, затвердженим Наглядовою радою Товариства;

17.7.33 звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства;

17.7.34 вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів акціонерів Товариства.

17.8. Права, обов'язки та відповідальність Директора Товариства.

17.8.1. Директор Товариства має право:

- вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства;
- без доручення здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений цим Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього, або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства

- представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів акціонерів Товариства
- після отримання рішень вказаних органів управління Товариства про вчинення таких правочинів;

- укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами акціонерів Товариства;

- відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства;

- розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства;

- видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій;

- видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;

- приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства;

- вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень;

- надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства;

- підписувати колективні договори з трудовим колективом Товариства;

- здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

17.8.2. Директор Товариства зобов'язаний:

- виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим Статутом;

- дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;

- діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно;

- не використовувати можливості Товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях;

- не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому

відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства;

- своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 10 та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний зацікавленою особою.

17.9. Директор на період своєї відсутності (відрядження, відпустки, хвороба), але не більш ніж 10 робочих днів, може призначити особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки Директора Товариства за його згодою.

На термін, що перевищує 10 (десять) робочих днів особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки Директора Товариства на період його відсутності (відрядження, відпустки, хвороба) призначає Наглядова рада Товариства (за згодою цієї особи).

Особа, на яку покладено виконання обов'язків Директора Товариства, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність, що й Директор Товариства. Після повернення Директора Товариства, до виконання своїх обов'язків, повноваження особи, на яку було покладено виконання обов'язків Директора Товариства, припиняються автоматично.

За рішенням Директора Товариства виконання окремих повноважень Директора Товариства може покладатися на окремих працівників Товариства на підставі відповідного наказу чи довіреності.

17.10. Рішення Директора Товариства, що потребують затвердження або погодження Наглядової ради, Ревізійної комісії та/або Загальних зборів акціонерів Товариства, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.

17.11. Рішення, розпорядження та/або накази Директора Товариства надаються для ознайомлення членам Наглядової ради Товариства, Ревізійній комісії Товариства, аудиту Товариства та/або акціонерам, що володіють більш як 10% акцій Товариства, протягом 5 (п'яти) днів з моменту надання відповідної письмової вимоги на адресу Виконавчого органу Товариства.

17.12. Порядок розкриття інформації про діяльність Товариства в засобах масової інформації встановлюється Директором Товариства відповідно до інформаційної політики Товариства та інших внутрішніх документів Товариства.

18. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

18.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією Товариства.

18.2. Ревізійна комісія Товариства діє на підставі цього Статуту, Положення про Ревізійну комісію Товариства та чинного законодавства України.

18.3. Ревізійна комісія складається з трьох членів.

18.4. Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства терміном на 5 (п'ять) років.

З членами Ревізійної комісії Товариства укладаються цивільно-правові договори.

Винагорода членів Ревізійної комісії Товариства та компенсація їх витрат визначається укладеними з ними цивільно-правовими договорами та передбачається відповідним кошторисом.

Повноваження члена Ревізійної комісії Товариства дійсні з моменту обрання особи в члени Ревізійної комісії Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства. Член Ревізійної комісії Товариства здійснює свої повноваження на підставі договору укладеного між Товариством та особою обраною у члени Ревізійної комісії Товариства (або уповноваженим представником обраного до членів Ревізійної комісії Товариства акціонера-юридичної особи). Такий договір між членом Ревізійної комісії Товариства та Товариством є договором приєднання. Надання особою-кандидатом для обрання у члени Ревізійної комісії Товариства письмової згоди на обрання у члени Ревізійної комісії Товариства є згодою на приєднання до договору між

Товариством та членом Ревізійної комісії Товариства. Згода на приєднання до договору між Товариством та членом Ревізійної комісії Товариства є чинною з моменту прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про обрання відповідної особи у члени Ревізійної комісії.

Дія договору між Товариством та членом Ревізійної комісії Товариства припиняється у разі припинення повноважень відповідного члена Ревізійної комісії Товариства або у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання (в тому числі дострокового) членів Ревізійної комісії Товариства, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Член Ревізійної комісії Товариства не має права передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної комісії Товариства або іншій особі.

18.4.1. Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії Товариства необмежену кількість разів.

18.4.2. Не можуть бути членами Ревізійної комісії Товариства:

- член Наглядової ради;
- члени Виконавчого органу Товариства;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства, корпоративний Секретар Товариства.

18.4.3. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

18.4.4. У випадку закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії вони виконують свої обов'язки до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Ревізійної комісії.

18.5. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

18.5.1. Кандидатури для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Ревізійної комісії Товариства. У разі обрання членом Ревізійної комісії Товариства акціонера Товариства-юридичної особи, на засіданнях Ревізійної комісії Товариства має право бути присутнім представник такого акціонера, повноваження якого мають бути підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства.

18.5.2. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Ревізійної комісії Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на 3 (три) – кількість членів Ревізійної комісії Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування 3 (трьома) кумулятивними голосами.

18.5.3. Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншого акціонера Товариства (уповноваженого представника іншого акціонера) для обрання Загальними зборами акціонерів Товариства в члени Ревізійної комісії Товариства у строки, передбачені пунктами 15.9. та 15.9.1. цього Статуту, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Пропозиції мають бути подані письмово до Виконавчого органу Товариства. Пропозиції щодо кандидатур осіб на обрання до членів Ревізійної комісії Товариства, які подані до Товариства за менший ніж вищевказаний строк на Загальних зборах акціонерів Товариства не розглядаються та такі кандидатури до списків для голосування на Загальних зборах не включаються. Особа, яка є кандидатом для обрання у члени Ревізійної

комісії Товариства, має не менш ніж за 6 (шість) календарних днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, до порядку денного яких внесено питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, надати Товариству власну письмову згоду на обрання у члени Ревізійної комісії Товариства, в якій має бути викладена також згода на приєднання до договору між Товариством та членом Ревізійної комісії Товариства, крім випадків, коли інші строки не встановлені пунктами 15.9. та 15.9.1 цього Статуту. Форма письмової згоди на обрання у члени Ревізійної комісії Товариства встановлюється у Договорі між Товариством та членом Ревізійної комісії Товариства, який затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

В письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства обов'язково повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повна назва юридичної особи кандидата (кандидатів) в члени Ревізійної комісії Товариства, для кандидата-фізичної особи рік народження, інформація про освіту, місце реєстрації, місце роботи і посаду, інформація про судову заборону обіймати певні посади та/або займатись певними видами діяльності, а також інформація про непогашені судимості за корисливі і посадові злочини. Для кандидата-юридичної особи зазначається ідентифікаційний код та місцезнаходження такої юридичної особи, засоби зв'язку

18.5.4. Списки кандидатур осіб для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються реєстраційною (мандатною) комісією Товариства акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства учасники зборів (акціонери та/або їх уповноважені представники) напроти прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до Ревізійної комісії Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк (-). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів, розрахованої відповідно до положень пункту 18.5.2. цього Статуту Товариства. Форма бюлетеня для голосування з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства встановлюється у Положенні про Ревізійної комісії Товариства.

18.5.5. Обраними до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються 3 (три) кандидати, за яких було віддано найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. При підрахунку кумулятивних голосів відданих за кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства мають значення та підлягають урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата. Члени Ревізійної комісії Товариства вважаються обраними, а Ревізійна комісія Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування.

18.5.6. Рішення про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства. За рішенням Загальних зборів акціонерів Компанії повноваження відповідного складу членів Ревізійної комісії Товариства можуть бути достроково припинені у будь-який час. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийняте Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

Будь-який член Ревізійної комісії може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Ревізійній комісії Товариства не менш ніж за 14 днів до дати складання повноважень. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються у випадках втрати таким членом Ревізійної комісії Товариства статусу акціонера Товариства або припинення цивільно-правових відносин із акціонером, представником якого він був обраний до складу Ревізійної комісії Товариства, фізичної неможливості виконання обов'язків, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім, а також набрання законної сили вироку чи рішенням суду, яким

його засуджено до покарання, що виключає виконання обов'язків члена Ревізійної комісії Товариства. У вказаних випадках повноваження члена Ревізійної комісії припиняються без рішення Загальних зборів акціонерів з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Ревізійної комісії Товариства.

18.5.7. Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства виникають з моменту обрання Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного складу членів Ревізійної комісії та припиняються в момент прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу). За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного складу членів Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені у будь-який час. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може бути прийняте тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

18.6. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів. Витрати, пов'язані із залученням експертів, сплачуються за рахунок Товариства.

18.7. Функції Ревізійної комісії Товариства:

18.7.1 контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства;

18.7.2 контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупляє сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій;

18.7.3 контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту;

18.7.4 контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом;

18.7.5 контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів;

18.7.6 контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів;

18.7.7 контроль за відповідністю законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;

18.7.8 контроль за дотриманням Виконавчим органом Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій;

18.7.9 перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства;

18.7.10 перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства;

18.7.11 аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства;

18.7.12 аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства;

18.7.13 подання звітів про результати перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів на підставі цих звітів;

18.7.14 складення висновку по річних звітах та балансах Товариства;

18.7.15 надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

18.8. Ревізійна комісія має право:

18.8.1 отримувати від органів управління Товариства, посадових осіб Товариства необхідні матеріали, бухгалтерські, фінансові та інші документи на відповідний письмовий запит Голови Ревізійної комісії Товариства;

18.8.2 вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведення засідань Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства;

18.8.3 вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії;

18.8.4 проводити службові розслідування;

18.8.5 отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки;

18.8.6 залучати на договірній основі до своєї роботи експертів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;

18.8.7 ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

18.9 Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією:

- за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;

- за рішенням Наглядової ради Товариства;

- з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства;

- на вимогу акціонера (акціонерів), які володіють (сукупно) не менш як 10% статутного капіталу Товариства.

18.10. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних звітів та балансів.

18.11. Засідання Ревізійної комісії є правомочними (є кворум), якщо на них присутні не менш 2 (двох) членів Ревізійної комісії Товариства. Кожний член Ревізійної комісії має один голос. Рішення на засіданнях Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Члени Ревізійної комісії Товариства не мають права вирішального голосу.

18.12. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства.

19. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

19.1. Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить понад 100 (сто) тисяч гривень.

19.2. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою Товариства.

19.3. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

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

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

19.4.3. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

19.4.4. Рішення про вчинення Товариством значних правочинів приймаються у вигляді надання або Наглядовою радою Товариства, або Загальними зборами акціонерів Товариства

(відповідно до компетенції та повноважень органів Товариства) попередньої згоди на вчинення значного правочину. Згода повинна бути попередньою, тобто отриманою Товариством до вчинення правочину.

19.4.5. Якщо на дату проведення Загальних зборів акціонерів Товариства або засідання Наглядової ради Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, відповідно до компетенції та повноважень органів Товариства.

19.5. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи; акціонер Товариства, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи; юридична особа, в якій будь-яка з осіб, перелічених вище, є посадовою особою, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

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

Афілійованими особами в розумінні даного пункту Статуту є юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи; члени сім'ї фізичної особи - чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини) фізична особа та члени її сім'ї і юридична особа, якщо ця фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють контроль над юридичною особою.

Для вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, необхідно отримання попередньої згоди або Наглядової ради Товариства, або Загальних зборів акціонерів Товариства (відповідно до компетенції та повноважень органів Товариства). Згода повинна бути попередньою, тобто отриманою Товариством до вчинення правочину. Згода на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, надається відповідними органами Товариства за правилами вчинення значних правочинів, передбачених у пунктах 19.1.-19.4. цього Статуту.

Порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, визначається чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

20. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

20.1. Трудовий колектив Товариства складають усі особи, 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.

20.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.

20.3. Працівники Товариства підлягають соціальному забезпеченню в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством.

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

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

21. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

21.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації в порядку, передбаченому чинним законодавством.

21.2. Добровільне припинення акціонерного товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку, передбаченому законодавством.

21.2.1. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.

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

21.4. Наглядова рада Товариства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, повинна, крім випадку, передбаченого пунктом 21.6 цього Статуту:

- розробити умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення);

- підготувати пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), яке має містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення та обґрунтування порядку обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів акціонерного товариства та іншу істотну інформацію;

- отримати висновок незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;

- підготувати подання Загальним зборам акціонерів Товариства для розгляду питання про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);

- підготувати до затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства документи з питання про припинення Товариства шляхом злиття, договір про злиття, статут товариства, що створюється в результаті злиття, передавальний акт, умови конвертації акцій Товариства в акції товариства, що створюється в результаті злиття;

- підготувати до затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства документи з питання про приєднання, договір про приєднання, а в разі, якщо Товариство приєднується до іншого товариства, підготувати також передавальний акт;

- підготувати до затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства документи з питання про припинення Товариства шляхом поділу, матеріали про порядок і умови поділу, про створення товариств- правонаступників і порядок конвертації акцій Товариства в акції що створюються, товариств, розподільний баланс;

- підготувати до затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства документи з питання про виділ, про порядок і умови виділу, про створення нового товариства (товариств), про конвертацію частини акцій Товариства в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного товариства серед акціонерів Товариства, придбання акцій створюваного товариства Товариством) і порядок такої конвертації (розподілу, придбання), розподільний баланс;

- підготувати до затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства документи з питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, про порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника.

21.5. Загальні збори акціонерів Товариства, суд або державний орган влади, що прийняв рішення про припинення Товариства, призначають у встановленому чинним законодавством порядку комісію з ліквідації.

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

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

21.7. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

21.8. Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 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.

22. ЗАХИСТ ПРАВ КРЕДИТОРІВ

22.1. Товариство зобов'язане письмово повідомити кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання протягом строку визначеного чинним законодавством України.

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

22.3. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;

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

22.5. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.22.1. цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

23. РОЗПОДІЛ МАЙНА ТОВАРИСТВА, ЩО ЛІКВІДУЄТЬСЯ

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

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

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

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

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

23.2.4. У четверту чергу задовольняються виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

23.2.5. У п'яту чергу задовольняються виплати за привілейованими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу акціонерів відповідно до закону;

23.2.6. У шосту чергу задовольняються виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

23.2.7. У сьому чергу задовольняються виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу акціонерів відповідно до закону;

23.2.8. У восьму чергу здійснюється розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;

23.2.9. У дев'яту чергу задовольняються всі інші вимоги.

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

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

24. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

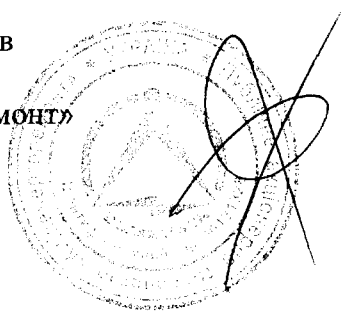
24.1. Товариство зобов'язане у строк встановлений законодавством з дати прийняття загальними зборами Товариства відповідного рішення вчинити дії для внесення необхідних змін до Статуту Товариства та державного реєстру.

24.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

24.3. Усі питання та відносини, які виникають в процесі діяльності Товариства і не врегульовані цим Статутом, регулюються у відповідності з чинним законодавством України.

За дорученням Загальних зборів

Директор ПАТ «Київенергоремонт»



О.І. Брусов

-ів, Україна

Тринадцятого травня дві тисячі шістнадцятого року.

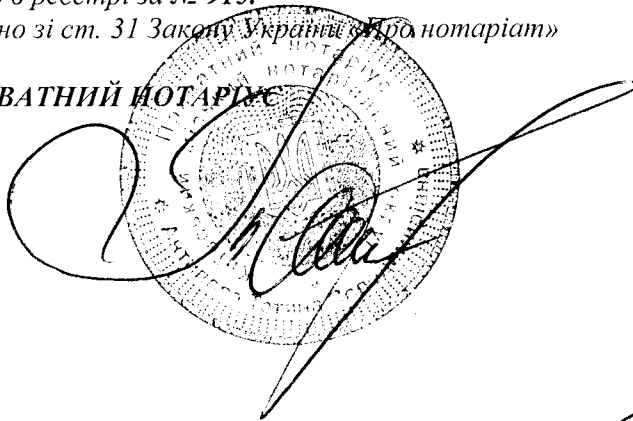
Я Антіпова Т.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» Брусова Олексія Ілліча, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієдатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 915.

Стягнуто згідно зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Відповідно до ст. 78 Закону України «Про нотаріат» нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти викладені в документі, а лише підтверджує що підпис зроблено ним особою.



Всього
прошито
(або прошнуровано)
прокумеровано
і скріплено печаткою

Взято 3/12 аркушів