

ЗАТВЕРДЖЕНО

черговими загальними
зборами акціонерів ПАТ «КреВВТО»
Протокол №26 від 27 квітня 2017р.

СТАТУТ
приватного акціонерного товариства
«Кременчуцьке взуттєве виробничо-торгівельне об'єднання»
(код ЄДРПОУ 00308270)
(нова редакція)

м. Кременчук
2017 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей статут приватного акціонерного товариства «Кременчуцьке взуттєве виробничо-торгівельне об'єднання» встановлює порядок діяльності, реорганізації та припинення приватного акціонерного товариства «Кременчуцьке взуттєве виробничо-торгівельне об'єднання» (далі – Товариство).

1.2. Товариство створене і здійснює діяльність на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», інших актів законодавства України та цього статуту.

1.3. Товариство є правонаступником закритого акціонерного товариства «Кременчуцьке взуттєве виробничо-торгівельне об'єднання», публічного акціонерного товариства «Кременчуцьке взуттєве виробничо-торгівельне об'єднання», створеного на добровільних засадах за рішенням зборів представників трудового колективу орендного підприємства Кременчуцької взуттєвої фабрики від 20 січня 1994 року, протокол № 1.

1.4. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство, тип Товариства – приватне.

1.5. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього статуту. Товариство створене на невизначений строк.

1.6. Повне та скорочене найменування Товариства.

Повне:

- українською мовою: приватне акціонерне товариство «Кременчуцьке взуттєве виробничо - торгівельне об'єднання»;
- англійською мовою: private joint-stock company «Kremenchuk footwear production and trade association»;

Скорочене:

- українською мовою: ПрАТ «КреВВТО»
- англійською мовою: PJSIC «КреFPTA»

1.7. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має відокремлене майно, самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, фірмові бланки, товарний знак (знак обслуговування) та інші реквізити, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

1.8. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності.

1.9. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді.

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

1.11. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій) .

1.12. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Акціонери (учасники) не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. До Акціонерів (учасників) не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій товариством або іншими Акціонерами (учасниками). Акціонери (учасники), які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених статутом товариства, відповідають за зобов'язаннями товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

1.13. Товариство самостійно планує свою виробничо - фінансову діяльність і визнає шляхи розвитку, виходячи із запитів ринку.

1.14. Товариство у своїй діяльності керується діючим законодавством України, цим статутом та внутрішніми нормативними документами.

2. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

2.1. Метою діяльності Товариства є виробнича, науково-дослідницька, комерційна, посередницька та інша господарська діяльність, направлена на задоволення виробничих потреб господарюючих суб'єктів і одержання від такої діяльності відповідного прибутку на акціонований капітал та задоволення на цій основі соціально-економічних інтересів акціонерів (учасників) і одержання прибутку в інтересах своїх акціонерів (учасників) та бюджету. А також надання на комерційних засадах широкого кола різноманітних послуг юридичним та фізичним особам.

3. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Предметом діяльності Товариства є:

- 3.1.1. Виробництво взуття та інших товарів широкого вжитку;
- 3.1.2. Оптова, роздрібна, фірмова, комісійна та інші види торгівлі;
- 3.1.3. Громадське харчування та надання послуг в сфері громадського харчування;
- 3.1.4. Виробництво, переробка, заготівля та право розпорядження продукцією сільськогосподарського призначення;
- 3.1.5. Торгово-посередницька діяльність;
- 3.1.6. Надання транспортних та інших послуг виробничого характеру, виконання внутрішніх та зовнішніх перевезень пасажирів та вантажів власним автомобільним транспортом;
- 3.1.7. Будівельна діяльність (вишукувальні, проектні роботи, проведення будівельних, ремонтних, реконструкційних та реставраційних робіт, пов'язаних з будівництвом, зведенням несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
- 3.1.8. Надання та отримання в оренду рухомого та нерухомого майна;
- 3.1.9. Надання брокерських та дилерських послуг;
- 3.1.10. Надання рекламних послуг ;
- 3.1.11. Надання побутових послуг населенню;
- 3.1.12. Надання оздоровчих, лікувально-реабілітаційних, лікувально-відновлювальних послуг;
- 3.1.13. Створення, експлуатація та надання послуг фітнес-центру, басейну;
- 3.1.14. Створення, експлуатація та надання послуг косметично-перукарського салону;
- 3.1.15. Зовнішньоекономічна діяльність;
- 3.1.16. Надання позик юридичним та фізичним особам;
- 3.1.17. Отримання позик від юридичних та фізичних осіб;
- 3.1.18. Інформаційно-консультаційні послуги;
- 3.1.19. Здійснення закупівлі, постачання та реалізації газу, нафти, та інших енергоносіїв, продуктів їх переробки, оптова, роздрібна та комісійна торгівля нафтопродуктами, в тому числі за готівковим розрахунком.
- 3.1.20. Будівництво та експлуатація автозаправних станцій;
- 3.1.21. Виробництво шкіряних галантерейних виробів;
- 3.1.22. Грунтування та дублення шкіри;
- 3.1.23. Роздрібна та оптова торгівля взуттям;
- 3.1.24. Закупівля, продаж, виготовлення сировини та допоміжних матеріалів для виробництва взуття.

3.2. Товариство може здійснювати інші види діяльності, не заборонені законодавством, які сприяють досягненню цілей та задач, передбачених цим статутом.

3.3. У випадках передбачених законодавством України, Товариство отримує відповідні ліцензії та/або інші дозвільні документи на здійснення окремих видів діяльності.

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Майно товариства складається з основних і обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

4.2. Товариство є власником майна, сформованого з наступних джерел: внесків акціонерів (учасників), переданих ними у власність Товариства, як внесок до статутного капіталу Товариства;

майна, що знаходиться на балансі Товариства.

майна, отриманого в результаті його фінансово-господарської діяльності.

іншого майна, набутого на підставах та в порядку, що не заборонені діючим законодавством.

Товариство здійснює володіння, користування, розпорядження своїм майном згідно з метою своєї діяльності.

Ризик випадкової втрати чи пошкодження майна, що є власністю Товариства або переданого йому в користування, визначається згідно з чинним законодавством.

4.3. Товариство має право самостійно продавати, передавати безоплатно, обмінювати, передавати в оренду юридичним особам і громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, відчужувати їх іншим шляхом, в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим статутом.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 5100000,00 грн. (п'ять мільйонів сто тисяч гривень 00 копійок), поділений на 5100000 (п'ять мільйонів сто тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок) кожна.

5.2. Товариство має право у відповідності з діючим законодавством та статутом Товариства змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного капіталу.

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

5.3. Вкладом до статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. Незалежно від форми сплати або внеску вартість акції визначається в національній валюті України.

5.4. Грошова оцінка вкладу акціонера (учасника) до статутного капіталу у вигляді цінних паперів, інших речей, або майнових чи відчужуваних прав здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів.

5.5. Збільшення статутного капіталу.

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

5.5.2. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

5.5.3. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.5.4. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства у разі наявності викуплених товариством акцій не допускається.

5.5.5. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства для покриття збитків не допускається.

5.5.6. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу акціонерним товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим чинним законодавством, на дату реєстрації змін до статуту Товариства.

5.6. Зменшення статутного капіталу.

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

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

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

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

5.6.5. Зменшення акціонерним товариством статутного капіталу нижче встановленого Законом України «Про акціонерні товариства» розміру, несе наслідок ліквідацію Товариства.

6. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ІНШІ ФОНДИ ТОВАРИСТВА

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

6.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

6.3. За рішенням загальних зборів Товариства можуть бути створені й інші фонди Товариства. Розмір, порядок формування та використання коштів інших фондів визначаються рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

7.1. Акція - іменний цінний папір, який посвідчує майнові (корпоративні) права акціонера (учасника) що стосуються Товариства, включаючи право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів, право на отримання частини майна Товариства або його вартості у разі ліквідації Товариства, право на участь в управлінні Товариством, а також інші права передбачені цим статутом.

7.2. Акції Товариства є простими іменними, бездокументарної форми існування.

7.3. Акція є неподільною. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

7.4. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені відповідно до вимог чинного законодавства України, а також відповідно до умов розміщення, за ціною не нижче номінальної вартості, не пізніше дня затвердження уповноваженим органом Товариства результатів розміщення акцій та звіту про результати розміщення акцій.

7.5. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість.

Ринкова вартість акцій визначається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». При цьому Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

7.6. Наслідками невиконання зобов'язань з викупу акцій є:

1. наслідки передбачені в рішенні загальних зборів акціонерів (учасників) Товариства, яким встановлюються умови розміщення акцій;
2. рішення уповноваженого загальними зборами акціонерів (учасників) Товариства органу Товариства про відмову від розміщення акцій та повернення коштів, внесених в оплату за акції;
3. наслідки передбачені умовами договору купівлі продажу акцій;
4. наслідки передбачені іншими рішеннями уповноважених органів Товариства та вимогами чинного законодавства.

7.7. Право власності на акції Товариства виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

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

7.9. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, та опублікування в офіційному друкованому органі.

Положення цього пункту не поширюються на осіб, які вже є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

7.10. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником 50 і більше

відсотків простих акцій Товариства (далі – контрольний пакет акцій), протягом 20 днів з дати придбання контрольного пакета акцій зобов'язана запропонувати всім акціонерам (учасникам) придбати у них прості акції Товариства. Таке придбання повинне бути здійснене з додержанням вимог чинного законодавства та статуту.

7.11. Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів (учасників) Товариства викупити в акціонерів (учасників) акції за згодою акціонерів (учасників).

7.11.1. Рішенням загальних зборів щодо викупу акцій обов'язково встановлюються:

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

7.11.2. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера (учасника) про продаж акцій Товариства є безвідкличною.

7.11.3. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість. Ринкова вартість акцій Товариства визначається відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.11.4. Оплата акцій, що викупувються, здійснюється у грошовій формі. Товариство зобов'язано придбавати акції у кожного акціонера (учасника), який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні загальних зборів акціонерів (учасників) Товариства.

7.11.5. Правочини щодо переходу права власності на акції Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні загальних зборів акціонерів (учасників) Товариства, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

7.11.6. У разі якщо загальними зборами акціонерів (учасників) Товариства прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру (учаснику) письмове повідомлення про кількість акцій, що викупувються, їх ціну та строк викупу.

Приймання пропозицій акціонерів (учасників) про продаж Товариству акцій, здійснюється протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам (учасникам) зазначеного повідомлення.

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

7.11.8. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість.

7.12. Кожний акціонер (учасник) - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах акціонерів (учасників) Товариства та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

1. злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства;
2. вчинення Товариством значного правочину;
3. зміну розміру статутного капіталу.

7.12.1. Товариство у вищезазначених випадках зобов'язане викупити належні акціонеру (учаснику) акції.

7.12.2. Перелік акціонерів (учасників) Товариства, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів (учасників), які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів (учасників) Товариства, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

7.12.3. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, яка розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

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

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

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

1. на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій;

2. Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
3. власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу або стане меншим внаслідок такого викупу.

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

7.14. Придбані Товариством власні акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів (учасників) Товариства провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

7.15. Товариство може, за рішенням Наглядової ради, розміщувати інші цінні папери, крім акцій. Рішення про розміщення цінних паперів на суму що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається загальними зборами акціонерів (учасників).

7.16. Товариство може, за рішенням Наглядової ради, викупити розміщені ним інші цінні папери, крім акцій, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

7.17. Акціонери (учасники) Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів (учасників) Товариства

7.18. Умови і порядок випуску, розподілу, придбання, передачі, викупу, перепродажу, анулювання, обліку, збереження акцій (інших цінних паперів) та інших операцій з ними визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України та статуту Товариства.

7.19. Привілейовані акції.

7.19.1. Товариство вправі здійснити емісію привілейованих акцій, про що вноситься відповідні зміни до статуту Товариства. Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюватиметься в установленому статутом розмірі, крім випадків передбачених законодавством України.

7.19.2. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

7.19.3. Товариство може розміщувати привілейовані акції одного чи кількох класів, що надають їх власникам різні права.

8. ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ ТОВАРИСТВА

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства і розподіляється у порядку, визначеному загальними зборами акціонерів (учасників).

8.2. Збитки Товариства можуть відшкодуватись за рахунок його резервного капіталу. Покриття збитків визначається загальними зборами Товариства відповідно до статуту та чинного законодавства України.

9. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

9.1. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру (учаснику) з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

9.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерів (учасників) Товариства, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

9.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерів (учасників) Товариства.

9.4. Право на отримання дивідендів пропорційно частці кожного з акціонерів (учасників) Товариства мають особи, які є акціонерами (учасниками) Товариства на початок строку виплати дивідендів.

Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на власній інтернет-сторінці в мережі Інтернет та шляхом публікації відповідної інформації в офіційному друкованому органі.

У разі відчуження акціонером (учасником) 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.

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

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

1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
2. власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

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

10. АКЦІОНЕРИ (УЧАСНИКИ) ТОВАРИСТВА

10.1. Учасники Товариства - це акціонери фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.

10.2. Акціонерами (учасниками) Товариства можуть бути юридичні і фізичні особи, резиденти та нерезиденти, а також держава в особі органу уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

11. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ (УЧАСНИКІВ) ТОВАРИСТВА

11.1. Права акціонерів (учасників) - власників простих акцій.

11.1.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру (учаснику) Товариства надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

1. участь в управлінні Товариства;
2. отримання дивідендів;
3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

На письмову вимогу акціонера (учасника) Товариства, Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансові результати діяльності Товариства, інші звіти Товариства, протоколи загальних зборів акціонерів (учасників) Товариства, наглядової ради Товариства та правління Товариства, а також усі редакції (включаючи діючу) установчих документів Товариства із змінами та доповненнями до них.

11.1.2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру (учаснику) один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

11.1.3. Акціонери (учасники)-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим статутом.

11.2. Права акціонерів (учасників) - власників привілейованих акцій.

11.2.1. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій - кожною привілейованою акцією одного класу її власнику – акціонеру (учаснику) надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими

акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру (учаснику) - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у статуті Товариства.

11.3. Переважне право акціонерів (учасників) при додатковій емісії акцій.

11.3.1. Акціонер (учасник) - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

11.3.2. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам (учасникам) переважного права Товариства письмово повідомляє кожного акціонера (учасника), який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер (учасник) має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

11.3.3. Акціонер (учасник), який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленій строк письмову заяву про придбання акцій, в якій повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаються, інші відомості визначені рішенням про розміщення акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаються.

Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру (учаснику) письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

11.4. Переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, не передбачено.

11.5. Обов'язки акціонерів (учасників).

11.5.1. дотримуватись статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

11.5.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;

11.5.3. оплачувати акції Товариства у розмірі і порядку та засобами, передбачені чинним законодавством України, статутом Товариства і умовами розміщення;

11.5.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, якщо ці відомості стали відомі акціонеру (учаснику) Товариства при здійсненні його прав;

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

11.5.6. письмово повідомляти зберігача цінних паперів про зміну місцезнаходження та інших даних;

11.5.7. нести інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України, статутом Товариства;

11.6. Між акціонерами (учасниками) Товариства може бути укладений договір за яким на акціонерів (учасників) Товариства може бути покладено додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах акціонерів (учасників) Товариства, і передбачено відповідальність за його недотримання.

12. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

12.1. Органами управління Товариства є:

12.1.1. Загальні збори акціонерів (учасників) Товариства.

12.1.2. Наглядова рада.

12.1.3. Правління.

12.2. Органом контролю Товариства є:

12.2.1. Ревізійна комісія.

12.3. Посадові особи Товариства.

12.3.1. Посадовими особами органів управління та контролю Товариства є голова та члени наглядової ради Товариства, голова та члени правління Товариства, голова та члени ревізійної комісії Товариства.

12.3.2. Посадовими особами Товариства можуть бути фізичні особи, які відповідають вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

12.3.3. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень цього статуту та актів внутрішнього регулювання діяльності Товариства, повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

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

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

13. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

13.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства, що вирішує будь-які питання діяльності Товариства та здійснює управління діяльністю Товариства в цілому, визначає цілі та основні напрямки його діяльності.

13.2. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).

13.3. Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на підставі рішення наглядової ради.

13.4. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

13.6. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів (учасників), які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

13.7. Перелік акціонерів (учасників), які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством України.

13.8. Зміни до переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у загальних зборах, після його складення можуть вноситися наглядовою радою.

13.9. Обмеження права акціонера (учасника) на участь у загальних зборах встановлюється законом.

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

13.11. До виключної компетенції загальних зборів належить:

13.11.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

13.11.2. внесення змін до статуту Товариства;

13.11.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

13.11.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

13.11.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

13.11.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

13.11.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

13.11.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

13.11.9. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію, а також внесення змін до них;

13.11.10. затвердження річного звіту Товариства;

13.11.11. розподіл прибутку і збитків Товариства;

13.11.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;

13.11.13. прийняття рішення про форму існування акцій;

13.11.14. затвердження розміру річних дивідендів;

13.11.15. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

13.11.16. обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;

13.11.17. прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членів наглядової ради;

13.11.18. обрання голови та членів ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) їх повноважень;

13.11.19. затвердження висновків ревізійної комісії;

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

13.11.21. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії;

13.11.22. затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства;

13.11.23. обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

13.11.24. прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

13.11.25. прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення загальних зборів, у випадках, встановлених законом та цим статутом;

13.11.26. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі, якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості;

13.11.27. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з цим статутом, або положенням про загальні збори Товариства, або Законом.

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

13.13. Порядок скликання загальних зборів Товариства.

13.13.1. Порядок денний загальних зборів попередньо затверджується наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (учасників) у випадках, передбачених Законом, - акціонерами (учасниками), які цього вимагають;

13.13.2. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, про розподіл прибутку і збитків Товариства, про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії;

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

13.13.4. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру (учаснику), зазначеному в переліку акціонерів (учасників), складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (учасників) у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим статутом, - акціонерами (учасниками), які цього вимагають. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

13.13.5. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам (учасникам) персонально простим листом, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення особою, яка скликає загальні збори.

13.13.6. Повідомлення про проведення зборів не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення підлягає опублікуванню у офіційному друкованому органі (в одному із офіційних друкованих видань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку), а також розміщує інформацію на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

13.14. Документи, які надаються акціонерам (учасникам), та документи, з якими акціонери (учасники) можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

13.14.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам (учасникам) можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера (учасника), у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера (учасника) – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера (учасника) – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера (учасника), видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту.

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

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

13.15. Пропозиції до порядку денного загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів (учасників) про зміни у порядку денному загальних зборів.

13.15.1. Кожний акціонер (учасник) має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів (у т.ч. щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів). Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

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

13.15.3. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (учасників) у випадках, передбачених законом, - акціонери (учасники), які цього вимагають, приймають рішення про відмову або про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

13.15.4. Пропозиції акціонерів (учасників), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.13.15.1 та п.13.15.2.

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

13.15.5. Повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщується Товариством на власній інтернет-сторінці в мережі Інтернет.

13.15.6. Повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів публікується в офіційному друкованому органі (в одному із офіційних друкованих видань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку).

13.16. Порядок проведення загальних зборів:

13.16.1. Порядок проведення загальних зборів акціонерного Товариства встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», статутом Товариства та рішенням загальних зборів.

13.16.2. Головує на загальних зборах голова наглядової ради, член наглядової ради чи інша особа обрана загальними зборами.

Головуючий на загальних зборах керує роботою загальних зборів, оголошує про відкриття загальних зборів та завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення

загальних зборів та контролює дотримання регламенту загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам загальних зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем загальних зборів підписує протокол загальних зборів.

13.16.3. Перед початком загальних зборів акціонери (учасники) (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрація акціонерів (учасників), їх представників проводиться на підставі переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера (учасника).

13.16.4. Реєстрацію акціонерів (учасників) та їх представників проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (учасників) у випадках, передбачених законом, - акціонерами (учасниками), які цього вимагають.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарія.

13.16.5. Перелік акціонерів (учасників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Перелік акціонерів (учасників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.

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

13.17. Кворум (правомочність) загальних зборів.

13.17.1. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах.

13.17.2. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (учасників), які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише за наявності кворуму.

13.18. Порядок прийняття рішень загальними зборами.

13.18.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру (учаснику) один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування під час обрання наглядової ради та ревізійної комісії. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера (учасника) помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

13.18.2. Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у загальних зборах.

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

13.18.4. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (учасників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених у п.13.18.5., п.13.18.6 та п.13.18.7. статуту.

13.18.5. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

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

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

13.18.6. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 13.11.2 – 13.11.7 та 13.11.20 цього статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів (учасників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

13.18.7. Рішення загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 13.11.26 статуту, приймається 50 відсотками голосів акціонерів (учасників) від загальної їх кількості у випадку, 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.

13.18.8. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

13.18.9. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

13.19. Перерва на загальних зборах:

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

13.19.2. Кількість голосів акціонерів (учасників), які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

13.19.3. Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

13.19.4. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

13.20. Спосіб голосування:

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

13.20.2. Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (учасників) у випадках, передбачених Законом, - акціонерами (учасниками), які цього вимагають.

13.20.3. Затверджена наглядовою радою форма та текст бюлетеня (бюлетенів) доводиться до відома акціонерів (учасників) шляхом надання форми бюлетеня (бюлетенів) в електронній формі на письмовий запит акціонера (учасника), у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера (учасника) – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера (учасника) – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій.

13.21. Лічильна комісія:

13.21.1. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів (учасників).

13.21.2. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

13.22. Протокол про підсумки голосування:

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

У протоколі про підсумки голосування зазначаються дата проведення загальних зборів, перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

13.22.2. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

13.22.3. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

13.22.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів.

13.22.5. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

13.23. Протокол загальних зборів:

13.23.1. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою та секретарем загальних зборів.

13.23.2. Секретар загальних зборів призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (учасників) у випадках, передбачених Законом, - акціонерами (учасниками), які цього вимагають.

13.23.3. До протоколу загальних зборів заносяться відомості, передбачені Законом та положенням про загальні збори.

13.23.4. Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови правління.

13.24. Позачергові загальні збори:

13.24.1. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою:

1. з власної ініціативи;
2. на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
3. на вимогу ревізійної комісії;
4. на вимогу акціонерів (учасників), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
5. в інших випадках, встановлених Законом або статутом Товариства.

13.24.2. У випадку скликання позачергових загальних зборів з власної ініціативи наглядової ради їх скликання та проведення (у т.ч. компетенція, порядок скликання та проведення, визначення кворуму, порядок прийняття рішень, спосіб голосування) здійснюється відповідно до п.п. 13.13. – 13.23 цього статуту.

13.24.3. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів (учасників) про проведення позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів (учасників) права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

13.24.4. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п.13.24.3 статуту Товариства, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

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

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

13.24.7. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

1. якщо акціонери (учасники) на дату подання вимоги не є власниками передбаченої п.13.24.1. пп. г. чинного статуту Товариства кількості простих акцій Товариства;
2. неповноти даних, передбачених п.13.24.5 статуту Товариства.

13.24.8. Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам (учасникам), які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

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

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

13.24.10. У разі якщо протягом строку, встановленого п.13.24.6 статуту Товариства, наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами (учасниками), які є власниками 10 і більше відсотків простих акцій.

13.24.11. У разі скликання загальних зборів акціонерами (учасниками) повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам (учасникам) Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

14. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

14.1. Створення наглядової ради.

14.1.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів (учасників) Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність правління.

14.1.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначається законом, статутом Товариства, положенням про наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором, що укладається з членом наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується головою правління чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

14.1.3. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи - акціонера (учасника).

14.2. Компетенція наглядової ради.

14.2.1. До компетенції наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

14.2.2. До компетенції наглядової ради належить:

14.2.2.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію;

14.2.2.2. прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства, підготовка порядку денного та проектів рішень загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами (учасниками) позачергових загальних зборів;

14.2.2.3. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

14.2.2.5. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

14.2.2.6. затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом;

14.2.2.7. обрання та звільнення голови та членів правління Товариства;

14.2.2.8. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря загальних зборів;

14.2.2.9. обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

14.2.2.11. визначення дати складення переліку акціонерів (учасників), які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у загальних зборах відповідно до статуту Товариства;

14.2.2.12. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб, про продаж корпоративних прав або їх частини, про вихід Товариства із складу учасників іншої юридичної особи (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних)

підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства;

14.2.2.13. вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

14.2.2.14. прийняття рішення про вчинення правочинів:

1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав;
2. згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем;
3. застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставадавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем;
4. щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду майна строком не більше одного року, балансова вартість якого перевищує суму 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень;
5. щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду майна на строк більше одного року;
6. щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежів за календарний рік за таким правочином перевищує суму 150 000,00 (сто п'ятдесят тисяч) гривень;
7. кредиту (позики), укладених з одним контрагентом, на суму, що перевищує суму 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень ;
8. укладання інших угод вартість яких перевищує 600 000,00 (шістсот тисяч) гривень;

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

14.2.2.16. прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

14.2.2.17. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

14.2.2.18. надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам (учасникам) про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;

14.2.2.19. прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту);

14.2.2.20. обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;

14.2.2.21. утворення комітетів наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;

14.2.2.22. у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

14.2.2.23. визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;

14.2.2.24. визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

14.2.2.25. затвердження штатного розпису працівників Товариства, філій та представництв;

14.2.2.26. затвердження пропозиції правління щодо списання з балансу основних фондів, які мають залишкову вартість;

14.2.2.27. здійснення контролю за діяльністю правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;

14.2.2.28. надання від імені Товариства згоди на вчинення (укладення) дочірніми підприємствами (товариствами) Товариства значних правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):

1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав;
2. згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем;
3. застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставадавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем;

4. щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду майна строком не більше одного року, балансова вартість якого перевищує суму 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень;
5. щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду майна на строк більше одного року;
6. щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежів за календарний рік за таким правочином перевищує суму 150 000,00 (сто п'ятдесят тисяч) гривень;
7. кредиту (позики), укладених з одним контрагентом, на суму, що перевищує суму 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень ;
8. укладання інших угод вартість яких перевищує 600 000,00 (шістсот) тисяч гривень;
9. про партнерство, розподіл прибутку або інших подібних правочинів, за якими прибуток дочірнього підприємства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою;

14.2.2.29. вирішення питань про участь дочірніх підприємств Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) дочірніми підприємствами Товариства інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств), про продаж корпоративних прав або їх частини, про вихід дочірнього підприємства Товариства із складу учасників іншої юридичної особи, про здійснення дочірніми підприємствами Товариства внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіють дочірні підприємства Товариства, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів дочірніх підприємств Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи дочірніх підприємств Товариства;

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

14.2.2.31. визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств;

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

14.2.2.33. прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

14.2.2.34. розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;

14.2.2.35. Прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;

14.2.2.36. надсилання пропозиції акціонерам (учасникам) про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

14.2.2.37. у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб, уповноважувати відповідних осіб від імені Товариства, приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб;

14.2.2.38. вирішення інших питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із законом та статутом Товариства.

14.2.3. Питання які згідно чинного законодавства України належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

14.2.4. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій наглядова рада має право:

14.2.4.1. отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

14.2.4.2. вимагати звітів та пояснень від голови та членів правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності;

14.2.4.3. відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті правлінням чи головою правління, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного

законодавства України чи цього статуту, або може заподіяти шкоду Товариству, або суперечить меті діяльності Товариства;

14.2.4.4. здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання наглядовою радою своїх завдань.

14.3. Обрання членів наглядової ради.

14.3.1. Члени наглядової ради обираються загальними зборами з числа фізичних осіб, які є акціонерами, або представниками акціонерів Товариства на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих загальних зборів.

14.3.2. Акціонер Товариства - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера (учасника) у наглядовій раді визначається самим акціонером (учасником).

14.3.3. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. Повноваження представника акціонера (учасника) - члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером (учасником) - членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника.

14.3.4. Обрання членів наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

14.3.5. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

14.3.6. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління Товариства та/або членом ревізійної комісії Товариства.

14.3.7. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.

14.3.8. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради.

14.3.9. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

14.3.10. Голова наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, статутом Товариства та положенням про наглядову раду.

14.3.11. У разі тимчасової неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків голови наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні наглядової ради.

14.4. Засідання наглядової ради.

14.4.1. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

14.4.2. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, правління чи його члена, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

14.4.3. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Засідання наглядової ради веде її голова або один із членів наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки голови наглядової ради.

14.4.4. Порядок прийняття наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) передбачається положенням про наглядову раду.

14.4.5. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

14.4.6. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени правління.

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

Рішення наглядової ради є обов'язковими до виконання членами наглядової ради, головою та членами правління, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

14.4.8. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

14.4.9. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить голові наглядової ради.

14.4.10. Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

14.4.11. Вимоги до оформлення протоколу засідання наглядової ради визначені у положенні про наглядову раду.

14.4.12. Протокол засідання наглядової ради підписує головуєчий на засіданні та секретар.

14.5. Комітети наглядової ради.

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

14.5.2. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється положенням про наглядову раду.

14.5.3. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами (учасниками) та/або інвесторами.

14.6. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.

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

14.6.2. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

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

14.7. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

15. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

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

15.2. Кількісний склад правління визначається наглядовою радою.

15.3. Правління підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

15.4. Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.

15.5. Голова та члени правління обираються (призначаються) наглядовою радою. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень голови та (або) членів правління Товариства, таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством України.

15.6. Компетенція правління.

15.6.1. Надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів, в межах повноважень визначених статутом та чинним законодавством;

15.6.2. Надання пропозицій наглядовій раді Товариства щодо списання майна Товариства;

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

15.6.4. Надання від імені Товариства згоди на вчинення (укладення) дочірніми підприємствами (товариствами) Товариства правочинів на суму, що перевищує суму 200 000,00 (двісті тисяч) гривень ;

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

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

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

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

15.6.9. Затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам або набуто в процесі господарської діяльності;

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

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

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

15.7. Засідання правління та прийняття рішень правління.

15.7.1. Засідання правління проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання правління скликаються головою правління самостійно або на вимогу будь-кого з членів правління. Кожен член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.

15.7.2. Голова наглядової ради та голова ревізійної комісії мають право за запитом отримувати інформацію про порядок денний, дату, час і місце проведення засідання правління. Голова та члени наглядової ради та ревізійної комісії мають право бути присутніми на засіданнях правління з правом дорадчого голосу.

15.7.3. Засідання правління веде голова правління, а в разі його відсутності – інший член правління, уповноважений правлінням.

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

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

15.7.6. У рішенні правління обов'язково повинні бути вказані особи, відповідальні за виконання цього рішення. До відома таких осіб рішення правління доводяться під підпис.

15.7.7. У випадку, коли відомо, що один із членів правління не може бути присутнім на його засіданні з поважних причин (відрадження, відпустка тощо), він має право достроково в письмовій формі проголосувати з питань, винесених на розгляд правління. Результат письмового голосування такої особи обов'язково враховується при встановленні правомочності засідання правління і при підведенні підсумків голосування та додається до протоколу засідання правління.

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

15.7.9. Організацію роботи по веденню протоколів засідань правління здійснює уповноважена правлінням особа. Голова правління або особа що виконує його обов'язки має право оформляти витяги з протоколів засідання правління, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

15.8. Голова правління товариства.

15.8.1. Голова правління обирається наглядовою радою. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень голови правління товариства.

15.8.2. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання правління та забезпечує ведення протоколів засідань правління.

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

15.8.4. У разі тимчасової неможливості виконання головою правління своїх повноважень, його повноваження за рішенням наглядової ради тимчасово виконує (здійснює) один із членів правління.

15.9. Повноваження голови правління Товариства.

15.9.1. Голова правління Товариства має право:

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

15.9.1.2. Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені чинним законодавством України, статутом та внутрішніми документами Товариства.

15.9.1.3. З урахуванням обмежень, встановлених цим статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства.

15.9.1.4. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства з урахуванням обмежень, які встановлені цим статутом та внутрішніми документами Товариства.

15.9.1.5. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства, приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства.

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

15.10. Припинення повноважень голови та членів правління.

15.10.1. Повноваження голови та членів правління припиняються за рішенням наглядової ради.

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

16. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ. АУДИТ ТОВАРИСТВА

16.1. Засади діяльності ревізійної комісії.

16.1.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають ревізійну комісію. Кількісний склад ревізійної комісії становить не менше 2 (двох) членів, у т.ч. голова ревізійної комісії.

16.1.2. Голова та члени ревізійної комісії обираються загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження голови та членів ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих загальних зборів.

16.1.3. Не можуть бути членами ревізійної комісії:

члени наглядової ради;

члени правління;

особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

члени інших органів Товариства.

16.1.4. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

16.1.5. Права та обов'язки членів ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються положенням про ревізійну комісію та договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії, з урахуванням положень цього статуту та чинного законодавства України.

16.1.6. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

16.1.7. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та правління у випадках, передбачених законом, цим статутом або внутрішніми положеннями товариства.

16.1.8. Ревізійна комісія має право залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів), кандидатури яких погоджуються наглядовою радою.

16.1.9. Ревізійна комісія інформує загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок загальним зборам або наглядовій раді.

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

16.2.1. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Правління забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених положенням про ревізійну комісію.

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

16.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

16.3.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок ревізійною комісією. Така перевірка проводиться за ініціативою ревізійної комісії, за рішенням загальних зборів, наглядової ради, правління або на вимогу акціонерів (учасників) (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

16.3.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (учасників) (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, якщо загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

16.4. Засідання та прийняття рішень ревізійною комісією.

16.4.1. Засідання ревізійної комісії скликаються її головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Будь-хто з членів ревізійної комісії, наглядової ради або акціонер (учасник) (акціонери), які сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, мають право вимагати проведення позачергового засідання ревізійної комісії, а голова ревізійної комісії зобов'язаний в такому випадку скликати та провести таке засідання із запропонованим ініціатором скликання порядком денним.

16.4.2. Засідання ревізійної комісії веде її голова.

16.4.3. Ревізійна комісія уповноважена вирішувати питання, віднесені до її компетенції, якщо на її засіданні присутні не менше половини членів її складу.

16.4.4. Усі питання, що віднесені до компетенції ревізійної комісії, вирішуються колегіально. Кожен член ревізійної комісії має один голос. Рішення ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на її засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови ревізійної комісії є вирішальним.

16.4.5. На засіданні ревізійної комісії ведеться протокол, який підписує голова ревізійної комісії.

16.5. Аудит Товариства.

16.5.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

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

16.5.3. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

16.5.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства (та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності) під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

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

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

16.5.6. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (учасника) (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудиторю можливість проведення перевірки. У зазначений строк правління має надати акціонеру (учаснику) (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

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

16.5.8. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим статутом Товариства та чинним законодавством України.

17. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

17.1. Товариство організовує бухгалтерський облік відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, виконує вимоги, встановлені законодавством України.

17.2. Фінансовий рік Товариства відповідає календарному року та починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

17.3. Річний звіт та баланс Товариства затверджуються загальними зборами відповідно до порядку, встановленого цим статутом та актами внутрішнього регулювання діяльності Товариства.

17.4. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в товариства, своєчасне надання річної інформації і бухгалтерської звітності у відповідні органи, відомостей про діяльність Товариства – акціонерам (учасникам), кредиторам, а також за розкриття інформації про Товариство як емітента цінних паперів несе голова правління відповідно до законів України.

18. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

18.1. Внесення змін до статуту Товариства є компетенцією загальних зборів акціонерів (учасників).

18.2. Рішення загальних зборів акціонерів (учасників) з питань внесення змін до статуту Товариства приймаються більш ніж трьома чвертями голосів акціонерів (учасників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Будь-які зміни та/або доповнення до статуту вносяться шляхом затвердження нової редакції статуту.

18.3. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому статуті, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

18.4. Зміни до статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

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

19.1. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою з урахуванням обмежень визначених статутом Товариства.

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

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

19.3. 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 (учасників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

19.4. 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 50 відсотками голосів акціонерів (учасників) від загальної їх кількості.

19.5. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

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

19.7. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа, яка відповідає критеріям такої особи, визначеним Законом України «Про акціонерні товариства».

Особа, зацікавлена у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї зацікавленості поінформувати той орган, членом якого вона є, правління та наглядову раду про наявність у неї такої зацікавленості.

19.8. Правління зобов'язане протягом п'яти днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є зацікавленість, надати членам наглядової ради інформацію стосовно правочину.

У разі якщо правочин, щодо якого є зацікавленість, порушує інтереси Товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на збори.

Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від виконавчого органу інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину товариством або про відмову від його вчинення.

Якщо зацікавлена у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, зацікавленими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд зборів.

19.9. У разі недотримання вимог, передбачених статтею 19.7., 19.8. цього статуту, особа, зацікавлена у вчиненні Товариством правочину, несе відповідальність перед ним у розмірі завданих Товариству збитків. Такий правочин може бути визнаний судом недійсним, якщо особа, яка вчинила правочин, знала або повинна була знати про недотримання зазначених вимог.

У разі недотримання особою заінтересованою у вчиненні Товариством правочину вимог передбачених статтею 19.7., 19.8. цього статуту, Товариство або будь-хто з його акціонерів (учасників) має право вимагати визнання цього правочину судом недійсним і відшкодування збитків та/або моральної шкоди.

20. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

20.1. Підстави припинення Товариства.

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

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

20.1.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

20.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ Товариства.

20.2.1. Злиттям Товариства визнається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всіх прав та обов'язків Товариства та інших акціонерних товариств, які беруть участь у злитті з Товариством, одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

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

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

20.2.4. Перетворенням Товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всіх його прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив. У разі перетворення Товариства до

новоутвореного підприємницького товариства- правонаступника переходять усі права і обов'язки Товариства.

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

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

20.2.7. Чинним законодавством України може бути передбачено необхідність одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

20.2.10. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

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

20.2.12. Виділ з Товариства акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

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

20.3. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства.

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

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

20.3.3. Передавальний акт (розподільний баланс) затверджуються загальними зборами, а у випадках, передбачених законом, – органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.

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

20.4. Ліквідація Товариства.

20.4.1. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації (у т.ч. строки для заявлення вимог (претензій) кредиторів), а також порядку розподілу між акціонерами (учасниками) майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори, якщо інше не передбачено Законом.

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

20.4.3. Ліквідаційна комісія розміщує у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредиторами вимог (претензій), вживає необхідних заходів щодо виявлення кредиторів та дебіторів та щодо 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.

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

20.4.5. 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 юридичних осіб, фізичних осіб –

підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

20.5. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами (учасниками).

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

20.5.2. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів (учасників) задовольняються у такій черговості:

20.5.2.1. У першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

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

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

20.5.2.4. У четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

20.5.2.5. У п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

20.5.2.6. У шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу акціонерів (учасників) відповідно до закону;

20.5.2.7. У сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

20.5.2.8. У восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу акціонерів (учасників) відповідно до закону;

20.5.2.9. У дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами (учасниками) - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

20.5.3. Вимоги кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів (учасників)) попередньої черги.

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

Голова загальних зборів акціонерів

О.П. Бондаренко