

ЗАТВЕРДЖЕНО:
позачерговими загальними
зборами акціонерів
приватного акціонерного товариства
«СУМБУД»
Протокол № 2 від «12» листопада 2021 р.

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СУМБУД"

(викладено в новій редакції)

код ЄДРПОУ 14017843

м. Суми

2021 рік

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА	3
3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА	5
4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА	5
5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА	7
6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА	7
7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА	10
8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА	11
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ	11
НАГЛЯДОВА РАДА	17
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН	20
РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ	21
9. ВАЖЛІВІ ПРАВОВІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.....	21
10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ	22
11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА	22
12. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА	22
13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ	23
14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА	23
15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ	24

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство "СУМБУД" (ідентифікаційний код: 14017843, зареєстроване 22.08.1995 р., дата запису: 31.01.2005, номер запису про включення до ЄДР 1 632 120 0000 000960) змінило тип та назву акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства "СУМБУД" (ідентифікаційний код: 14017843). Товариство продовжує свою діяльність та діє на підставі цього Статуту, відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України "Про акціонерні товариства", інших законів та законодавчих актів України.

Приватне акціонерне товариство "СУМБУД" є правонаступником всіх прав та обов'язків публічного акціонерного товариства "СУМБУД".

1.2. Цей Статут (викладено в новій редакції) приватного акціонерного товариства «СУМБУД» (затверджено рішенням позачергових загальних зборів акціонерів – протокол № 2 від 12 листопада 2021 року) є його єдиним установчим документом, який визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади діяльності, реорганізації та припинення діяльності приватного акціонерного товариства «СУМБУД» (далі за текстом у повній назві або скорочено - «Товариство»).

Даний Статут Товариства розроблено та затверджено у зв'язку з приведенням його у відповідність із змінами до Закону України «Про акціонерні товариства».

1.3. Найменування Товариства:

повне найменування:

українською мовою: Приватне акціонерне товариство «СУМБУД»;

англійською мовою: Private joint-stock company SUMBUD

скорочене найменування:

українською мовою: АТ «СУМБУД»;

англійською мовою: JSC SUMBUD

1.4. Тип товариства: приватне акціонерне товариство.

1.5. Місцезнаходження Товариства: 40000 Україна, м. Суми, вул. Петропавлівська, будинок 86.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх нормативних документів (положень) Товариства.

2.3. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банку, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, фірмову марку та торговий знак, які затверджуються Правлінням Товариства та реєструються в установленому чинним законодавством України порядку.

Печатка товариства має емблему (логотип), який виглядає наступним чином:



2.4. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

Товариство є власником:

- > Майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад (внесок) до Статутного капіталу.
- > Продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- > Одержаних доходів.
- > Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном належним йому на праві власності.

2.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому у користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено відповідними правочинами або законом.

2.6. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном згідно з чинним законодавством України.

2.7. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, заснованих ним підприємств, які є юридичними особами, а ці підприємства не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, прямо встановлених чинним законодавством.

2.8. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.

2.9. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:

➤ Продавати, передавати безоплатно, обмінювати, уступати, здавати в оренду або лізинг юридичним та фізичним особам засоби виробництва, житловий фонд та об'єкти соціально-побутової сфери, інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.

➤ Купувати, брати в заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно та права на нього від юридичних та фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

➤ Відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземних валютах для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій як за місцем реєстрації Товариства, так і в місцях розташування його філій і представництв відповідно до чинного законодавства України.

➤ Укладати правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, підяду, міни, перевезення, зберігання, кредитні угоди, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, доручення, комісії, оренди, лізингу, договори по зовнішньоекономічній та комерційній діяльності тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.

➤ Набувати майнових та немайнових прав, нести зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем у суді всіх інстанцій.

➤ Виступати засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб, у тому числі господарських Товариств, асоціацій, концернів та інших об'єднань, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути членом громадських організацій, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.

➤ Створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.

➤ Випускати власні цінні папери (їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (їх похідні) та набувати прав на них у порядку і способами, визначеними законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами.

➤ Залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

➤ Вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.10. Застава майна Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

2.11. Створені Товариством філії, представництва, та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству на праві власності. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються та звільняються відповідно до визначеного порядку Наглядовою радою Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей та Положень про філії та представництва, а керівники дочірніх підприємств – на підставі статутів таких підприємств. Рішення про створення філій, представництв та участь у будь яких юридичних особах приймаються Наглядовою радою Товариства у порядку, визначеному цим Статутом та законодавством України.

2.12. Товариство самостійно визначає структуру, штатний розпис, порядок оплати і стимулювання праці працівників Товариства і створюваних ним філій, представництв та дочірніх підприємств.

2.13. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з моменту його реєстрації як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту і користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

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

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є наступні види економічної діяльності за КВЕД:

- Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний);
- Виготовлення виробів із бетону для будівництва;
- Виробництво бетонних розчинів, готових для використання;
- Виробництво сухих будівельних сумішей;
- Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу;
- Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
- Будівництво водних споруд;
- Будівництво інших споруд, н. в. і. у.;
- Знесення;
- Підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- Електромонтажні роботи;
- Інші будівельно-монтажні роботи;
- Штукатурні роботи;
- Установлення стелярних виробів;

Покриття підлоги й облицювання стін;
 Малярні роботи та скління;
 Інші роботи із завершення будівництва;
 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;
 Надання в оренду будівельних машин і устаткування;
 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.;
 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;
 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
 Організація будівництва будівель;
 Будівництво доріг і автострад;
 Будівництво мостів і тунелів.
 Купівля та продаж власного нерухомого майна
 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
 Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

До предмету діяльності Товариства можуть входити інші види діяльності, не заборонені законодавством України, після внесення відповідних змін до відомостей в ЄДР про види економічної діяльності Товариства.

Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

4.2. Товариство повинно забезпечувати захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер, та інших факторів.

4.3. Акціонери Товариства мають право на:

4.3.1. Участь в управлінні Товариством особисто або через представника.

4.3.2. Отримання дивідендів.

4.3.3. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна.

4.3.4. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

4.3.5. Оскарження рішення загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом Збори) у порядку, визначеному цим Статутом та відповідно до законодавства.

4.3.6. Власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Зборах та голосував проти прийняття Зборами рішення про:

- змітку, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- надання згоди на вчинення товариством значних правочинів;
- надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру Статутного капіталу;
- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, яка визначається у порядку, встановленому діючим законодавством. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому наглядовою радою, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

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

Протягом 30 днів після прийняття Зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання

(місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги.

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

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони протягом 30 днів не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів, якщо воно має зобов'язання по обов'язковому викупу.

4.3.7. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів:

- Статут Товариства, зміни до Статуту;
- свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;
- Положення Про загальні збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган та Про ревізійну комісію, інші внутрішні Положення товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- Положення про кожну філію та кожне представництво товариства;
- Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства (за наявності);
- протоколи загальних зборів;
- матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- звіти та протоколи засідань наглядової ради, накази і розпорядження Директора;
- протоколи засідань ревізійної комісії;
- висновки ревізійної комісії та аудитора Товариства;
- річну фінансову звітність;
- документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- інші документи, передбачені законодавством, Статутом, внутрішніми Положеннями, рішеннями загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу.

4.3.8. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги від акціонера про надання документів на ознайомлення, Директор Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи та печаткою Товариства копії таких документів. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п.п.4.3.7., у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Строк ознайомлення не може бути більшим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Директора або у випадках і порядку, передбачених рішенням загальних зборів Товариства.

4.3.9. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.

Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти

приймаються товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

4.3.10 Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власниками до відчуження третій особі.

4.3.11. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.

4.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Зборів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та рішенням загальних зборів Акціонерів Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить **700 000,00** (сімсот тисяч) грн.

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на **1 400 000** простих іменних акцій номінальною вартістю 0,50 грн. (п'ятдесят копійок) кожна.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі НКЦПФР). Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Зборами.

5.4. Шляхами (способами) збільшення розміру Статутного капіталу Товариства є:

- розміщення додаткової кількості акцій існуючої номінальної вартості.
- підвищення номінальної вартості акцій.

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

5.6. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткової кількості акцій. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.7. Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу. Обов'язковою умовою збільшення Статутного капіталу Товариством є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим законодавством, на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

5.8. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

5.9. Шляхами (способами) зменшення розміру Статутного капіталу Товариства можуть бути:

- зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі Товариством частини випущених акцій та їх анулювання;
- зменшення номінальної вартості акцій.

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

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

5.12. Зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням (зменшенням) Статутного капіталу, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут Товариства, після реєстрації випущених акцій або їх анулювання.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство випускає акції на весь розмір Статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Усі акції Товариства є іменними та існують в бездокументарній формі.

6.2. Товариство може здійснювати додаткову емісію (додаткове розміщення) акцій тільки за рішенням Зборів. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Зборами.

6.3. У разі розміщення Товариством цінних паперів, їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

6.4. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

6.5. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами, іншим майном. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

6.6. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків: розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

6.7. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

6.8. Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до законодавства або Статуту Товариства, визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, приймається Наглядовою радою Товариства. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується і підлягає остаточному затвердженню Зборами. Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна (цінних паперів).

6.9. Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує розміру його Статутного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами, відповідно до положень цього Статуту.

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

6.11. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не проданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру Статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру простим поштовим листом.

6.12. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру Статутного капіталу Товариства (деномінацію) акцій здійснюється шляхом надсилання їм повідомлення про деномінацію простим листом.

6.13. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.

6.14. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

6.16. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

6.17. Правочини щодо акцій вчиняються у письмовій формі.

6.18. **Викуп Товариством розміщених ним цінних паперів.**

Товариство має право за рішенням Зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається цим Статутом та рішенням Зборів. Рішенням Зборів обов'язково встановлюються: порядок викупу, включаючи максимальну кількість та тип акцій що викупаються; строк викупу; ціна викупу (або порядок її визначення); дії Товариства, щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає пропозицію про викуп акцій за ціною, вказаною у рішенні Зборів про викуп, яка не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену у відповідності з законодавством. Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні Зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної у рішенні, є нікчемними.

Ціна продажу викуплених Товариством власних акцій, не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену у відповідності з законодавством. Оплата акцій, що викупуваються, здійснюється у грошовій формі.

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів Товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

У разі якщо Зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуваються, їх ціну та строк викупу.

Збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупуваються акції, та кількість акцій, які викупуваються у цих акціонерів.

Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

Товариство має право за рішенням наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів,

6.19. **Обмеження щодо викупу Товариством акцій.**

Збори Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу 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.

4) Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

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.

6.20. Придбання значного пакета акцій Товариства.

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 голосуючих акцій товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його НКЦПФР та розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

У повідомленні зазначаються кількість, тип акцій Товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій Товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

Положення цього пункту не поширюються на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

6.21. Придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій.

Особа (особи, що діють спільно) протягом одного робочого дня з дати укладення нею договору, за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій (більш ніж 50 відсотків акцій) Товариства, зобов'язана подати до Товариства та НКЦПФР повідомлення про укладення такого договору.

Товариство не пізніше 24 години наступного робочого дня в одноденний строк зобов'язане розмістити зазначене повідомлення на веб-сайті Товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства, в одноденний строк з дня набуття нею права власності на такий пакет акцій зобов'язана подати до НКЦПФР та Товариства інформацію про набуття нею такого пакета із зазначенням інформації про найвищу ціну, за якою вона придбавала акції цього Товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та дати набуття такого пакета.

Товариство в одноденний строк зобов'язане розмістити зазначену інформацію на веб-сайті Товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Наглядова рада не пізніш як за 25 робочих днів з дня отримання такої інформації має затвердити ціну придбання акцій та повідомити її особі (особам, що діють спільно), яка стала власником контрольного пакета акцій Товариства.

Ціна придбання акцій визначається за найбільшою з таких:

1) ринкова вартість, визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 ЗУ «Про акціонерні товариства» (далі Закону), станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, повідомлення про укладення особою (особами, що діють спільно) договору, в результаті виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства;

2) найвища ціна, за якою особа (особи, що діють спільно) прямо та/або опосередковано набула право власності на акції Товариства шляхом придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної особи протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття такою особою контрольного пакета акцій Товариства;

3) найвища ціна, за якою особа (особи, що діють спільно) придбавала акції (паї, частки) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції Товариства, протягом 12 місяців, що передують дню набуття такою особою контрольного пакета акцій Товариства включно з днем набуття, за умови що вартість акцій Товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи.

Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства або будь-яка її афілійована особа, протягом двох робочих днів з дати отримання інформації про ціну придбання акцій зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них акції Товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом надсилання до Товариства публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників акцій Товариства про придбання належних їм акцій (оферти).

Оферта надсилається на адресу місцезнаходження товариства на ім'я Наглядової ради та до НКЦПФР і кожній фондовій біржі, на якій цінні папери (акції) товариства допущено до торгів.

Наглядова рада зобов'язана розмістити зазначену оферту на веб-сайті Товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, а також надіслати її кожному власнику простих акцій Товариства відповідно до переліку акціонерів Товариства протягом семи робочих днів з дня надходження оферти.

Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій має містити дані про:

- 1) особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, та її афілійованих осіб - прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип акцій Товариства, належних кожній із зазначених осіб або відповідальну особу, у разі якщо власниками контрольного пакета акцій Товариства є дві та більше особи, що діють спільно;
- 2) ціну придбання акцій та порядок її визначення;
- 3) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій;
- 4) порядок оплати акцій, що будуть придбаються;
- 5) спосіб оплати акцій, що придбаються.

Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій також може містити всі інші умови, предметом яких є пропозиція.

Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу, яка придбала контрольний пакет акцій, або відповідальну особу щодо прийняття пропозиції про придбання акцій становить 15 робочих днів з дати надходження оферти.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

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

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється Резервний капітал;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

7.3. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

7.4. За рішенням Вищого органу (загальних зборів акціонерів - Зборів) Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства. Нормативи відрахувань до інших фондів, порядок їх формування та використання затверджуються Зборами Товариства. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Зборами акціонерів.

7.5. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. Виплата дивідендів власникам акцій відбувається пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій Товариства. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Зборами

Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Зборів Товариства, у строк що не перевищує шість місяців з дня прийняття Зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Зборами рішення щодо виплати дивідендів, у менший строк, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Зборами.

Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати простими поштовими листами, протягом 20 робочих днів після прийняття рішення про виплату дивідендів.

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

Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку, якщо власний капітал Товариства менший, ніж сума Статутного та резервного капіталу.

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо має зобов'язання по обов'язковому викупу акцій Товариства згідно чинного законодавства.

7.6. Товариство покриває збитки за рахунок Резервного капіталу та/або відповідно до вимог чинного законодавства України.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Управління Товариством здійснюють:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів.
- Наглядова рада Товариства.
- Виконавчий орган Товариства – Директор.
- Контролюючий орган – Ревізійна комісія.

Зміни складу органів Товариства та їх компетенції здійснюється відповідно до умов цього Статуту та на підставі законодавства України. Посадовими особами органів Товариства є голова та члени Наглядової ради, Ревізійної комісії та Директор.

8.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ (далі за текстом Збори) є вищим органом Товариства.

8.2.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Збори (річні Збори). Річні Збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Збори, крім річних, вважаються позачерговими Зборами. Збори проводяться за рахунок коштів Товариства.

У разі якщо позачергові Збори акціонерів проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Зборів.

8.2.2. Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради Законом або Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного Зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції Законом або Статутом, для його вирішення Зборами.

8.2.3. До виключної компетенції Зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження Положень: Про Загальні Збори акціонерів, Про Наглядову раду Про Виконавчий орган та Про Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження Положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;
- 12) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;
- 13) затвердження річного звіту Товариства;
- 14) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 16) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- 18) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 19) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 20) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 21) прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів;
- 22) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), з членами Наглядової ради;
- 23) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 24) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 25) затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії;
- 26) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону;

28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

29) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії;

30) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

31) обрання Комісії з припинення Товариства;

8.2.4. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством.

Право голосу на Зборах Товариства мають акціонери - власники голосуючих простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному у відповідності із законодавством про депозитарну систему в Україні.

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

Рішення зборів з питань, передбачених підпунктами 2 - 8 та 28 пункту 8.2.3. Статуту приймається більшістю трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

8.2.5. До порядку денного річних Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 13, 16 і 29 пункту 8.2.3. статті 8 Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 22 та 23 пункту 8.2.3. статті 8 Статуту.

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

На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

У ході Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про це приймається на Зборах простою більшістю голосів.

Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

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

8.2.8. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Наглядова рада та Ревізійна комісія Товариства вважаються обраними, та сформованими виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера 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.

8.2.9. У Зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Зборах за запрошенням особи, яка скликає Збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства, після його складення заборонено.

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

Повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений наглядовою радою товариства, у строк не пізніше ніж

за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів розміщує повідомлення про проведення Зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та на власному веб-сайті.

Повідомлення про проведення Зборів Товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування), щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформація згідно з вимогами Закону;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів.
- 8) про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 9) порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення Зборів Товариства також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

Повідомлення про проведення Зборів Товариства затверджується Наглядовою радою.

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів Товариство має розмістити і до дня проведення Зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів;
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах;
- 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного Зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар Директора Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, розміщуються на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

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

8.2.11. Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 «Обов'язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів» Закону України «Про акціонерні Товариства» (далі - Закон), Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

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

8.2.13. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного

директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

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

8.2.14. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Зборів.

8.2.15. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного якщо вона подана з дотриманням вимог пункту 8.2.13. статті 8 Статуту.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Зборів щодо дострокового припинення повноважень Директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання на цю посаду або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора.

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

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку та неповноти даних встановлених пунктом 8.2.15. статті 8 Статуту.

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

8.2.17. У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам простим поштовим листом повідомлення з проектом порядку денного, а також проектами рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів та розміщує відповідне повідомлення на власному веб-сайті Товариства.

8.2.18. Порядок проведення Зборів Товариства встановлюється Законом, Статутом Товариства і рішенням Зборів. Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, підписує голова Реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Зборах. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, додається до протоколу Зборів.

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

8.2.19. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Зборах, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

8.2.20. Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органам або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами

Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено

завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства.

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

8.2.21. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у Зборах особисто. У разі, якщо для участі в Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

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

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

8.2.23. Наявність кворуму Зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах.

Збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій.

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

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

Після перерви Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Зборів. Кількість перерв у ході проведення Зборів не може перевищувати трьох.

8.2.25. На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування (кумулятивного голосування), складених у відповідності до вимог діючого законодавства України, Статуту та внутрішніх положень Товариства.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Зборів, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

Бюлетень для голосування (кумулятивного голосування) під час видачі засвідчується підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

8.2.26. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

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

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

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі протокол про підсумки голосування підписує представник цієї установи.

У протоколі про підсумки голосування зазначаються: 1) дата проведення голосування; 2) питання, винесене на голосування; 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування; 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються: 1) дата проведення голосування; 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства; 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

Рішення Зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Зборах, під час яких проводилося голосування.

Після закриття Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення протоколів про підсумки голосування на власному веб-сайті Товариства.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Зборів Товариства.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

8.2.28. Протокол Зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Зборів. Протокол Зборів, підписаний головою та секретарем Зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора.

До протоколу загальних Зборів Товариства заносяться відомості про: 1) дату, час і місце проведення Зборів; 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах; 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах; 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання); 5) кворум Зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання); 6) головуючого та секретаря Зборів; 7) склад Лічильної комісії; 8) порядок денний Зборів; 9) основні тези виступів; 10) порядок голосування на Зборах; 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів та рішення, прийняті Зборами.

8.2.29. Позачергові Збори скликаються Наглядовою радою:

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

У разі вибуття із складу кількох членів Наглядової ради, Ревізійної комісії, що не забезпечує кворуму на засіданнях цих органів, позачергові Збори акціонерів скликаються обов'язково.

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

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

Рішення про відмову у скликанні позачергових Зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі: якщо акціонери на дату, подання вимоги не є власниками необхідної кількості простих акцій Товариства та у випадку неповноти даних, передбачених пунктом 8.2.30. статті 8 Статуту.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається органу управління Товариства, який вимагає їх скликання або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

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

8.2.31. Позачергові загальні Збори, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку встановленому ст. 35 Закону. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. Це рішення Наглядова рада не може прийняти у випадку, коли порядок денний позачергових Зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

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

Акціонери, які скликають позачергові Збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів Товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових Зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Акціонери, які скликають позачергові Збори Товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення цих Зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції Товариства допущені до торгів.

Повідомлення про проведення позачергових Зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у статті 35 Закону, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Зборів.

Повідомлення про проведення позачергових Зборів затверджується акціонерами, які скликають ці збори.

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

8.3. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА.

8.3.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством та Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора. Наглядова рада звітує перед Зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

8.3.2. Наглядова рада Товариства складається з 3 осіб. Члени Наглядової ради Товариства обираються Зборами Товариства терміном на 3 роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

До складу Наглядової ради обираються акціонери, або особи, які представляють їх інтереси (представники акціонерів) та/ або незалежні директори. Членам наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам наглядової ради встановлюється положенням Про наглядову раду.

Незалежний член наглядової ради (незалежний директор) - член Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора. Вимоги до кандидатів на посаду незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора) визначені Законом.

8.3.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата у члени наглядової ради (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

8.3.4. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. Це не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

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

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

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Протягом одного робочого дня після отримання такого повідомлення, Товариство розміщує інформацію про заміну члена Наглядової ради на власному веб-сайті Товариства.

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

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

8.3.8. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, Статутом, Положенням «Про Наглядову раду Товариства», а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

8.3.9. Очолює Наглядову раду голова Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається серед членів Наглядової ради простою більшістю голосів на засіданні Наглядової ради. Для ведення протоколів та діловодства, здійснення контролю за виконанням рішень Наглядової ради на кожне засідання обирається секретар Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором.

8.3.10. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує призначення голови та секретаря загальних зборів та здійснює інші повноваження, передбачені Статутом. У випадку відсутності Голови Наглядової ради, його права та обов'язки виконує його Заступник.

8.3.11. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь 2(два) її члени, за умови, що третій член відсутній з поважних причин (хвороба, відпустка, відрядження, тощо). Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятими, якщо за нього проголосувало 2 члени Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У разі рівного розподілу голосів під час голосування членів Наглядової ради голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Рішення Наглядової ради приймаються у письмовому вигляді шляхом оформлення протоколів. Протоколи засідань Наглядової ради оформлюються не пізніше п'яти днів з дати проведення засідання та підписуються всіма членами Наглядової Ради або Головою Наглядової ради (у разі його відсутності - Заступником Голови Наглядової Ради, що був головою на засіданні) і Секретарем Наглядової Ради.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Директора, члена ревізійної комісії або незалежного аудитора (аудиторської фірми).

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

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються: дата проведення засідання; особи, які брали участь у засіданні; порядок денний засідання (питання, винесені на голосування) прийняті рішення та підсумки голосування "за", "проти" або утрималися від голосування з кожного питання.

Директору Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються копії протоколів її засідання.

8.3.12. Голова та члени Наглядової ради не можуть бути одночасно членами Ревізійної комісії та/або Директором Товариства.

8.3.13. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.

8.3.14. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження передані їй для вирішення Зборами Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;
- 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Зборів Наглядовою радою;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів відповідно до Статуту та Закону;
- 6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 10) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Директора;
- 11) затвердження умов контрактів, який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 12) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 13) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
- 14) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 16) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 17) затвердження рекомендацій Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;
- 19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;
- 20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, участь в них, а також внесення змін та доповнень до установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство виступає акціонером, засновником або учасником;
- 21) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 22) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 23) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- 24) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону;

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

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

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

29) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

30) погодження за поданням Директора організаційної структури Товариства;

31) прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 10 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

32) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Зборами рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;

33) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;

34) підготовка та погодження проектів Положення «Про Загальні збори акціонерів», Положення «Про Наглядову раду», Положення «Про Ревізійну комісію» та «Про виконавчий орган» і змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;

35) затвердження внутрішніх документів Товариства, окрім перерахованих в п. п. 34)

36) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

37) надання Зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;

38) призначення особи, яка тимчасово здійснює повноваження Директора у разі неможливості виконання ним своїх повноважень.

39) прийняття рішення, за поданням Директора Товариства, щодо необхідності прийняття Зборами рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;

40) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.

Якщо кількість членів Наглядової ради стає менше її кількісного складу (3 особи), Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Зборів для обрання нового складу Наглядової ради.

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

8.3.16. Збори акціонерного Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

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

8.3.17. Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Ревізійної комісії.

8.3.18. Голова Наглядової ради від імені Товариства укладає з Директором Контракт, будь-які зміни, доповнення та додаткові угоди до нього.

8.3.19. Наглядова рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства.
- заслуховувати звіти Директора, посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.
- залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства

Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Товариства.

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

8.3.21. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Товариство.

8.4. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

8.4.1. Виконавчий орган Товариства є одноосібним - Директор. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

8.4.2. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів та Наглядової ради.

8.4.3. Директор Товариства підзвітний Зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах повноважень, встановлених Статутом Товариства і законодавством.

8.4.4. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також Контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на це Наглядовою радою.

8.4.5. Директор обирається Наглядовою радою Товариства на невизначений термін (до переобрання).

8.4.6. Директор має право в межах повноважень, передбачених цим Статутом без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, видавати довіреності на представництво інтересів Товариства.

8.4.7. До компетенції Директора Товариства відносяться наступні питання:

- ✓ виконання без доручення дій від імені Товариства;
- ✓ представництво Товариства та його інтересів у взаємовідносинах з організаціями, підприємствами та установами в Україні та за її межами, з усіх питань діяльності Товариства;
- ✓ укладення договорів та контрактів, в тому числі зовнішньоекономічних, від імені Товариства;
- ✓ відкриття поточних та інші рахунки у фінансових установах;
- ✓ розпорядження коштами та майном Товариства в межах визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради;
- ✓ прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, вжиття заходів щодо заохочення та застосування стягнень відносно працівників;
- ✓ прийняття рішення про відрядження працівників Товариства, в тому числі закордонні;
- ✓ затвердження штатного розкладу Товариства та його організаційної структури, штатного розкладу та організаційної структури філій та представництв;
- ✓ укладання та розірвання трудових договорів (контрактів) від імені Товариства;
- ✓ укладання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства;
- ✓ забезпечення виплати дивідендів;
- ✓ забезпечення пожежної та техногенної безпеки виробництва, умов праці найманих працівників Товариства;
- ✓ забезпечення виконання господарських та інших договорів, угод, в тому числі кредитних, та забезпечення розрахункової дисципліни;
- ✓ забезпечення надходження та раціонального використання обігових коштів Товариства;
- ✓ формування поточного плану фінансово-господарської діяльності Товариства, а також визначення та економічне обґрунтування перспективних планів розвитку Товариства;
- ✓ видання довіреностей на здійснення окремих дій від імені Товариства;
- ✓ здійснення інших повноважень, пов'язаних з поточною діяльністю.

8.4.8. Директор може передавати окремі свої повноваження призначеним ним, згідно з штатним розкладом, директорам по напрямкам діяльності.

8.4.9. Зовнішньоекономічні угоди (контракти) від імені Товариства підписує Директор або інша особа, згідно з виданим Директором дорученням, та головний бухгалтер Товариства.

8.4.10. У разі тимчасової відсутності Директора (відпустка, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (перебування на лікарняному) та таке інше) його повноваження покладаються на посадову особу Товариства згідно з наказом Директора.

8.4.11. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень його повноваження здійснює особа, призначена рішенням Наглядової ради.

8.4.12. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради, з одночасним прийняттям рішення про призначення іншої особи тимчасово виконуючим обов'язки Директора або Директора, та в інших

випадках, передбачених законодавством. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законом, а також Контрактом, укладеним з ним.

8.5. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.

8.5.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію в складі **3 (трьох) осіб**, які обираються Зборами терміном на **3 роки**.

Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв може проводитися Ревізійною комісією за дорученням Зборів, Наглядової ради або з власної ініціативи.

8.5.2. Ревізійна комісія підвітна Зборам Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Наглядовій раді та Зборам Товариства. Ревізійна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради.

8.5.3. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства.

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

8.5.4. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- члени Наглядової ради.
- Директор.
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності.
- члени інших органів Товариства.
- корпоративний секретар.

8.5.5. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Лічильної комісії Товариства.

8.5.6. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше двох членів Ревізійної комісії.

8.5.7. За рішенням Зборів, Член Ревізійної комісії може бути відкликаний, за наявності для цього підстав, до закінчення терміну повноважень Ревізійної комісії. Одночасно з цим Збори мають обрати новий склад Ревізійної комісії.

8.5.8. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються законодавством України, цим Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії.

9. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТОВАРИСТВА

9.1. 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 надання згоди на вчинення такого правочину приймається Зборами за поданням Наглядової ради. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Зборів.

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

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

9.4. Якщо на дату проведення Зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення цього розділу

9.5. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

9.6. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

10.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

10.2. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Наглядовою радою Товариства за поданням Директора.

10.3. Товариство оприлюднює відомості про свою діяльність, а також іншу інформацію у випадках передбачених законодавством.

10.4. Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасне надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несе персонально Директор Товариства.

10.5. Товариство зобов'язане зберігати:

- Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства.
- Положення: «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган» та «Про Ревізійну комісію», інші внутрішні документи та зміни до них.
- Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства (за наявності філій та представництв).
- Документи, що підтверджують права Товариства на майно.
- Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства (за наявності).
- Протоколи Зборів.
- Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Зборів.
- Протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Директора.
- Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства.
- Висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства.
- Річну фінансову звітність.
- Документи бухгалтерського обліку.
- Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.
- Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства, договори та інші документи щодо взаємодії з депозитарієм та іншими суб'єктами депозитарної системи, що забезпечують обіг цінних паперів Товариства.
- Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
- Особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.

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

10.7. Документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

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

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

12. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

12.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором у випадку, якщо це передбачено діючим законодавством.

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

12.3. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер

(акціонер) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

12.4. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводиться перевірка. Збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера **(акціонерів)** на таку перевірку.

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

12.6. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією, а в разі необхідності - аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Зборів, Наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

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

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

13.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є виключною компетенцією Зборів Товариства.

13.2. Рішення Зборів акціонерів з питань внесення змін у Статуті Товариства приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, та є власниками голосуючих акцій Товариства.

13.3. Товариство зобов'язане у триденний строк з дати прийняття Зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів державну реєстрацію Статуту, про зміни, які сталися в Статуті, для внесення необхідних змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

13.4. Внесення змін та доповнень до Статуту відбувається виключно шляхом викладення Статуту у новій редакції. Статут (нову редакцію Статуту), після затвердження його Зборами, підписують голова та секретар Зборів Товариства. Підписи голови та секретаря Зборів на Статуті засвідчуються нотаріально, якщо така вимога передбачена чинним законодавством.

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

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

14.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення. Порядок конвертації акцій Товариства в акції новоствореного (новостворених) товариств та процедура здійснення злиття, приєднання, поділу, виділу та перетворення встановлюється НКЦПФР.

14.3. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Зборів у порядку, передбаченому законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

14.4. Якщо Товариство бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, Наглядова рада, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

- Повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні.
- Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам.
- Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів.
- Інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.
- Порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів, що беруть участь у злитті або приєднанні.

14.5. Наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення). Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення та обґрунтування порядку обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів акціонерного товариства.

14.6. Матеріали, що надсилаються акціонерам Товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які виносяться питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

- 1) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
- 2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
- 3) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

14.7. Протягом 30 днів з дати прийняття Зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Зборами останнього з акціонерних Товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожну фондову біржу, на якій акції такого товариства допущено до торгів.

14.8. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

14.9. Загальні Збори Товариства, що перетворюється, за поданням Наглядової ради Товариства, ухвалюють рішення про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника.

Учасники створюваного при перетворенні нового підприємницького товариства ухвалюють на своєму спільному засіданні рішення про затвердження установчих документів такої юридичної особи і обрання (призначення) органів управління відповідно до вимог законодавства.

У разі перетворення Товариства всі його акціонери (їх правонаступники), акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника.

14.10. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Зборів, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та Директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Зборами.

14.11. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою.
- у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності.
- у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів).
- у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів.
- у п'яту чергу - виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу.
- у шосту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

14.12. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

14.13. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, встановленій діючим законодавством України.

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

15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

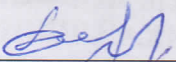
15.1. Цей Статут, доповнення та зміни до нього набувають чинності для Товариства з дати їх затвердження Зборами та підлягають державній реєстрації.

15.2. У випадку, якщо окремі норми цього Статуту суперечитимуть чинному законодавству України, вони

втрачають чинність та застосовуються відповідні норми законодавства України. Недійсність окремих норм цього Статуту не тягне за собою недійсності інших норм Статуту та Статуту в цілому.

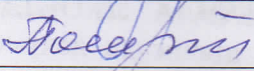
Особи уповноважені загальними зборами акціонерів:

Голова зборів



Новицький Павло Леонідович

Секретар зборів



Пономаренко Любов Михайлівна

Місто

Суми, Сумська область, Україна, сімнадцятого листопада дві тисячі двадцять першого року.

Я, Канівець Л.О., приватний нотаріус Сумського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів **НОВИЦЬКОГО ПАВЛА ЛЕОНІДОВИЧА** та **ПОНОМАРЕНКО ЛЮБОВІ МИХАЙЛІВНИ**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **НОВИЦЬКОГО ПАВЛА ЛЕОНІДОВИЧА** та **ПОНОМАРЕНКО ЛЮБОВІ МИХАЙЛІВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі №

Приватний нотаріус



2087, 2088

Handwritten signature of L.O. Kanivets



"Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою *15 (двадцять п'ять)* аркуші."
Приватний нотаріус
КАНІВЕЦЬ Л.О.



Handwritten signature of L.O. Kanivets