

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ
«ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОБУД»
Протокол загальних зборів акціонерів
б/н від 31 серпня 2018 року.

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРЕСТ «ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОБУД»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

с. Подвірки
Дергачівський район
Харківської області
2018 рік

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Юридичний статус Товариства

1.1. Даний Статут є новою редакцією Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОБУД» (ідентифікаційний код 00118434), яке було перейменоване у ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ «ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОБУД» відповідно до рішення Загальних зборів від «31» серпня 2018 року.

1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ «ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОБУД» є правонаступником всього майна, всіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «Трест «Південзахіденергобуд» та Відкритого акціонерного товариства «Трест «Південзахіденергобуд». Відкрите акціонерне товариство «Трест «Південзахіденергобуд» засновано відповідно до рішення Міністерства енергетики та електрифікації України від 10 січня 1994 року №02, шляхом перетворення державного підприємства «Трест «Південзахіденергобуд» у вищеназване відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993 року "Про корпоративізацію підприємств" № 210/93, та подальшої приватизації відкритого акціонерного товариства відповідно до Указу Президента України від 26 листопада 1994 року "Про заходи забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів" № 699/94 із змінами та доповненнями та Державної програми приватизації підприємств, що перебувають у загальнодержавній власності.

1.3. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ «ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОБУД» (далі – Товариство) - є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

1.4. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. Товариство має право керуватися міжнародними актами.

1.5. Товариство створено на необмежений термін.

1.6. Товариство є юридичною особою приватного права.

1.7. Товариство має самостійний баланс, поточний та валютний рахунки в банківських і небанківських установах України. Товариство може мати депозитні рахунки, рахунки в цінних паперах та інші рахунки.

1.8. Товариство має печатки і штампи зі своїм найменуванням. Товариство може мати комерційне (фірмове) найменування, торгівельну марку (знак для товарів та послуг), товарний знак, який реєструється в порядку визначеному чинним законодавством України, фірмові бланки зі своїм найменуванням та іншими реквізитами тощо.

1.9. Товариство є власником належного йому майна. Згідно з чинним законодавством України Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності згідно з метою статутної діяльності та призначенням майна.

1.10. Майно та активи Товариства, створені ним юридичні особи, а також надане їм у користування майно, що знаходяться на території України, не підлягають націоналізації, конфіскації або іншому вилученню за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

1.11. Товариство з моменту набуття статусу юридичної особи має право:

- набувати майнових та особистих немайнових прав;
- виступати позивачем і відповідачем в суді, господарському, адміністративному і третейському суді, а також в інших судових органах, або органах, що розглядають справи з питань діяльності Товариства;

- вступати у зобов'язання, що відповідають цілям діяльності Товариства та не суперечать чинному законодавству України, в тому числі шляхом укладення будь-яких не заборонених чинним законодавством України угод;

- випускати цінні папери, а також розміщувати кошти в цінні папери;

- засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, спілки, асоціації, концерни, корпорації, холдингові компанії та інші об'єднання, входити у вже діючі об'єднання підприємств, в тому числі промислово-фінансові групи;

- засновувати юридичні особи та входити до складу вже створених суб'єктів підприємницької діяльності;

- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавством України.

1.13. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

Стаття 2. Повне та скорочене найменування Товариства:

2.1. Українською мовою:

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ
«ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОБУД».

Скорочене найменування: ПрАТ «ТРЕСТ «ПІВЕБ».

2.2. Російською мовою:

Повне найменування: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРЕСТ
«ЮГОЗАПАДЭНЕРГОСТРОЙ»

Скорочене найменування: ЧАО «ТРЕСТ «ЮЗЭС»

2.3. Тип Товариства - приватне акціонерне товариство.

2.4. Місцезнаходження Товариства:

Україна, 62371, Харківська обл., Дергачівський район, село Подвірки, вулиця Набережна, будинок 1.

Стаття 3. Дочірні підприємства, філії та представництва Товариства

3.1. Товариство має право створювати на території України та за її межами дочірні підприємства, філії та представництва відповідно до чинного законодавства України.

Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству, по рішення і на умовах, визначених Наглядовою радою Товариства. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Генеральним директором Товариства за погодженням Наглядової ради Товариства.

Стаття 4. Розмежування відповідальності держави та Товариства

4.1. Товариство не відповідає по зобов'язанням держави, а держава не відповідає по зобов'язанням Товариства.

Стаття 5. Спільки та асоціації. Зовнішньоекономічна діяльність

5.1. Товариство має право брати участь у спілках, асоціаціях та інших об'єднаннях для координації своєї діяльності і захисту своїх інтересів.

5.2. Товариство у встановленому порядку може брати участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснювати експортно-імпортні операції як в Україні, так і за її межами, включаючи товарообмін, посередницькі та інші операції згідно чинного законодавства.

Стаття 6. Антимонопольні правила

6.1. Товариству забороняється укладати письмові та усні угоди з метою обмеження конкуренції в своїй діяльності, а також монополізації послуг.

6.2. Контроль за дотриманням антимонопольного законодавства здійснює Антимонопольний комітет України.

РОЗДІЛ 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

Стаття 7. Мета створення Товариства

7.1. Товариство створюється з метою реалізації економічних, соціальних, професійних і творчих інтересів акціонерів та працівників, отримання прибутку (доходу) від виробництва продукції (товарів), виконання робіт, надання послуг, продажу продукції (товарів), від володіння корпоративними правами та операцій з ними, від нарахування відсотків за депозитами та інших видів прибутку (доходу) від не заборонених чинним законодавством джерел.

Стаття 8. Предмет діяльності Товариства

8.1. Предметом діяльності Товариства є:

- своєчасне та якісне виконання замовлених робіт по будівництву та впровадженню потужностей і об'єктів будівництва, спеціальних робіт по монтажу збірних залізобетонних та металевих конструкцій, трубопроводів, виконання загальнобудівельних та спеціальних робіт, надання послуг населенню, підприємствам, організаціям;
- виконання проектних, конструкторських і науково-дослідних робіт;
- виробництво та реалізація продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання всіх найменувань;

- надання послуг по маркетингу та проведенню маркетингових досліджень, надання консультаційних послуг;
- видавнича та рекламно-інформаційна діяльність;
- здійснення торговельної, роздрібної, комісійної, оптової торгівлі товарами народного споживання та продукцією виробничо-технічного призначення;
- надання посередницьких послуг, що здійснюються за договорами доручення, комісії та агентських угодах;
- заготівля, переробка, зберігання та збут сільськогосподарської продукції та сировини;
- організація мережі громадського харчування та побутового обслуговування населення;
- забезпечення нафтопродуктами юридичних та фізичних осіб, експлуатація заправних станцій;
- здійснення зовнішньоекономічної інженерної та посередницької діяльності;
- виготовлення будівельних матеріалів, виробів та конструкцій;
- здійснення торговельної діяльності у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих та непродовольчих товарів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
- використання та переробка сільськогосподарської продукції;
- здійснення інших видів діяльності, не заборонених чинним законодавством України.

8.2. Товариство в порядку диверсифікації може здійснювати іншу виробничо-господарську, фінансову та цивільно-правову діяльність, що не заборонена законодавством;

8.3. Окремими видами діяльності Товариство вправі займатися після отримання відповідного дозволу — ліцензії.

8.4. Товариство самостійно здійснює 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.

РОЗДІЛ 3. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

Стаття 9. Акціонери Товариства

9.1. Акціонерами Товариства є особи (фізичні та/або юридичні), які є власниками акцій товариства.

Стаття 10. Права акціонерів Товариства

10.1. Кожною голосуючою акцією Товариства, її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право:

- брати участь в управлінні Товариством у порядку та у спосіб, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі оголошення їх виплати та їх виплати в порядку, строки і способом, передбаченим законодавством та цим Статутом;
- бути обраними до органів Товариства, крім випадків передбачених законом, та брати участь у діяльності органів Товариства;
- отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України та цим Статутом;
- отримувати інформацію щодо особи, на яку покладено обов'язок із складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, її місцезнаходження та режим роботи;
- у разі емісії Товариством додаткових акцій, користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій у процесі емісії Товариством акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством;
- уповноважувати третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства;
- вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства;
- у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартість частини майна Товариства, у пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;
- продавати акції Товариства в разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;

- вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у встановлених цим Статутом та чинним законодавством випадках;
- у випадках порушення прав, наданих акціонерам чинним законодавством та цим Статутом, здійснювати їх захист;
- продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

10.2. Акціонери Товариства не володіють відокремленими правами на майно Товариства.

10.3. Акціонери (акціонер), які на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, мають також право:

- призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям їх підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів;
- вимагати від Наглядової ради скликання, а в передбачених законодавством України випадках – скликати позачергові Загальні збори самостійно та приймати необхідні для цього рішення;

Стаття 11. Обов'язки акціонерів Товариства

11.1. Акціонер Товариства зобов'язаний:

- дотримуватись вимог Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів Товариства та інших органів управління Товариства;
- не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації щодо діяльності Товариства;
- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено цим Статутом та/або чинним законодавством України;

11.2. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, тільки в межах належних їм акцій.

11.3. Акціонери, які не повністю оплатили акції відповідають за зобов'язаннями товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій

Стаття 12. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

12.1. 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

12.2. 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.

12.3. 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.

12.4. 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.

12.5. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленій строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на рахунок Товариства 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 передусє дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

РОЗДІЛ 4. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

Стаття 13. Цінні папери Товариства

13.1. Усі акції товариства є простими іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

13.2. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства.

13.3. Товариство має право випускати прості іменні акції або інші цінні папери відповідно до вимог, встановлених законодавством України. Акціонерне товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів.

13.4. Акція неподільна. У випадку, коли одна акція належить кільком особам, усі вони по відношенню до Товариства визначаються одним акціонером, здійснюють свої права та несуть обов'язки через одного з них або через спільного представника.

13.5. Умови і порядок випуску, розміщення, придбання, передачі, викупу, анулювання, обліку, зберігання акцій, інших операцій з ними, вимоги щодо їх оформлення, виплати дивідендів визначаються чинним законодавством України.

13.6. Розміщені акції мають бути повністю сплачені до моменту затвердження результатів розміщення акцій.

13.7. У випадках, передбачених законодавством України, Товариство зобов'язано здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які цього вимагають.

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

13.9. Товариству забороняється випуск акцій для покриття збитків, пов'язаних з його діяльністю.

13.10. З метою залучення додаткових коштів Товариство має право випускати облигації з подальшим розміщенням їх серед резидентів та нерезидентів.

13.11. Рішення щодо випуску та розміщення облигацій приймається Наглядовою радою Товариства.

13.12. Товариство може випускати та здійснювати операції з іншими цінними паперами відповідно до чинного законодавства України.

13.13. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.

13.14. Товариство може здійснювати емісію акцій та облигацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

РОЗДІЛ 5. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

Стаття 14. Статутний капітал Товариства

14.1. Статутний капітал Товариства становить 2046410 (два мільйони сорок шість тисяч чотириста десять) гривень 00 коп.

14.2. Статутний капітал Товариства поділений на 8185640 (вісім мільйонів сто вісімдесят п'ять тисяч шістьсот сорок) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень 25 копійок) за 1 (одну) акцію.

14.3. Випуску привілейованих акцій не передбачено.

14.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення (зменшення) розміру Статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами. Порядок збільшення (зменшення) Статутного капіталу Товариства здійснюється у відповідності до нормативно-правових актів України.

14.5. Збільшення Статутного капіталу здійснюється шляхом:

14.5.1. підвищення номінальної вартості акцій;

14.5.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

14.6. Збільшення Статутного капіталу можливо лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

14.7. Зменшення Статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом:

14.7.1. зменшення номінальної вартості акцій;

14.7.2. анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

14.8. Після прийняття Загальними зборами рішення про зменшення Статутного капіталу

Товариства виконавчий орган протягом 30 днів зобов'язаний письмово, шляхом надіслання рекомендованого листа, повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

14.9. Товариство здійснює реєстрацію розміщених акцій у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

14.10. Оплата вартості акцій може здійснюватись грошовими коштами, майном, майновими і немайновими правами, що мають оцінку, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів). Ціна майна, що вноситься акціонерами в рахунок оплати акцій Товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеної відповідно до законодавства України.

Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

14.11. Товариство може здійснювати розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, тільки за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

розміщення акцій під час заснування Товариства за ціною, встановленою засновницьким договором;

розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства;

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

Стаття 15. Резервний капітал

15.1. Товариство, за рішенням Загальних зборів, має право формувати резервний капітал у розмірі 15 відсотків Статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

15.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

РОЗДІЛ 6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

Стаття 16. Прибуток Товариства

16.1. Прибуток Товариства створюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат. Чистий прибуток, отриманий після відшкодування перелічених витрат, а також розрахунків з кредиторами та бюджетом, залишається в повному розпорядженні Товариства.

16.2. Прибуток розподіляється один раз на рік. Порядок розподілу чистого прибутку визначається Загальними зборами відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

Стаття 17. Дивіденди

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

17.2. Дивіденди виплачуються 1 раз на рік за підсумками календарного року пропорційно кількості належних акціонеру акцій. Виплата дивідендів по акціях має здійснюватись тільки у грошовій формі. Дивіденди виплачуються у строк не пізніше шести місяців після з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Дивіденди виплачуються на акції, заїт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

17.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами Товариства.

17.4. Право на отримання дивідендів мають особи, які є в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

17.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням цієї частини, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

17.6. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів. Порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів: повідомляються персонально письмово

шляхом надіслання рекомендованого листа або під розпис.

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

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

17.9. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо:

17.9.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

17.9.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу (у випадку формування резервного капіталу);

17.9.3. Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій.

17.10. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів за підсумками діяльності роботи Товариства за рік.

Стаття 18. Покриття збитків

18.1. Покриття збитків Товариства здійснюється з резервного капіталу (у випадку його формування) та з інших джерел відповідно до вимог чинного законодавства України.

РОЗДІЛ 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

Органами управління Товариства є:

Загальні збори акціонерів Товариства (або надалі – «Загальні збори» або «Збори») - вищий орган Товариства;

Наглядова рада;

Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор;

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

Стаття 19. Загальні збори акціонерів Товариства

19.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

19.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні або чергові Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

19.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 13, 15 та 27 пункту 19.25. Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 20 та 21 пункту 19.25. Статуту

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

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

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

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється Законом.

19.6. Повідомлення акціонерів Товариства про проведення Загальних зборів здійснюється в порядку встановленому Статутом.

19.7. Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, складається на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, на дату, визначену акціонерами, які цього вимагають і володіють не менше 10 (десятьма) відсотками

голосуючих акцій Товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

19.8. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, у спосіб, передбачений Наглядовою радою.

19.9. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного Загальних зборів затверджується Наглядовою радою або акціонерами, що вимагають скликання Загальних зборів. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у випадку надання Товариством або акціонерами, що вимагають скликання Загальних зборів такій особі відповідного доручення.

19.10. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів та не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену підпунктом 19.13 цього Статуту.

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

19.12. У повідомленні про проведення Загальних зборів обов'язково вказуються:

- Повне найменування та місцезнаходження Товариства.
- Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів.
- Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.
- Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.
- Адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену у підпункті 19.13 цього Статуту.
- Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
- Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.
- Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

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

19.13. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно до частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», – не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів виключно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- Повідомлення про проведення Загальних зборів.
- Інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів.
- Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.
- Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками голосуючих акцій Товариства, мають розміщуватися 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 має розмістити 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.

19.14. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних 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 Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

19.15. Загальні збори проводяться на території України в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

19.16. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

19.17. Порядок внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів встановлюється законодавством. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно письмово листами повідомити акціонерів про зміни у проекті порядку денного. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

19.18. Представником акціонера на Загальних зборах може бути 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, але до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, замінити свого представника, повідомивши про це Наглядову раду Товариства.

19.19. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

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

19.20. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради Товариства або інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

19.21. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

19.22. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а у випадку скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

19.23. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

19.24. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера), які на дату складання переліку акціонерів є власниками 10 або більше відсотків простих акцій Товариства, та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

19.25. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом.

До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- (1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- (2) внесення змін до Статуту;

- (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, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них та їх скасування;
- (11) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- (12) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- (13) затвердження річного звіту Товариства;
- (14) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- (15) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- (16) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (17) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- (18) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- (19) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- (20) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- (21) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- (22) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- (23) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;
- (24) обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- (25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених Законом, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом, а також у разі якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або у разі, якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення у встановлені законом строки;
- (26) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- (27) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії;
- (28) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- (29) обрання комісії з припинення Товариства;
- (30) прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення аудиторської перевірки Товариства;
- (31) прийняття рішення про відшкодування документально підтверджених витрат акціонерів на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених чинним законодавством;
- (32) прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку;

- (33) прийняття рішення про утворення фондів Товариства, визначення їх розміру, призначення.

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

У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання передбаченого підпунктом 17 пункту 19.25 Статуту Наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

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

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

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

Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники голосуючих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, складеному відповідно до п.19.5 цього Статуту та зареєструвалися для участі у Зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом.

19.30. Рішення Загальних зборів з питань, внесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, крім випадків, встановлених цим Статутом.

19.31. У випадку обрання членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

19.32. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 - 8 та 26 п.19.25 статті 19 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення про 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.

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.

19.33. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, внесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

19.34. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

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

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

19.35. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, як цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час початку проведення Загальних зборів;
- питання, внесені на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);

- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

19.36. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

За підсумками голосування з кожного питання порядку денного складається протокол про підсумки голосування, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятими з моменту складення протоколів про підсумки голосування.

19.37. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет, якщо інший порядок не встановлений рішенням Загальних зборів.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

19.38. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора.

19.39. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою Товариства:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину та в інших випадках, якщо цього потребують інтереси Товариства;
- на вимогу Ревізійної комісії;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства;
- якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного кількісного складу
- в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

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

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

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

якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

неповноті даних, зазначених у першому абзаці п.19.40 цього Статуту.

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

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

19.43. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Наглядовою радою вимоги про їх скликання.

19.44. У разі, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства. Розсилка повідомлень здійснюється за рахунок акціонерів з наступним відшкодуванням Товариством понесених акціонерами витрат (за умови, що рішення про відмову у скликанні Загальних зборів було прийняте з порушенням Закону та Статуту Товариства).

19.45. Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до Статуту не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

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

Стаття 20. Особливості проведення Загальних зборів Товариством, що складається з однієї особи, або способом заочного голосування.

20.1. У разі, якщо власником 100 (ста) відсотків акцій Товариства є одна особа, то вимоги Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються.

20.2. Повноваження Загальних зборів здійснюються акціонером одиосібно. У такому випадку прийняті акціонером рішення оформлюються письмово (у формі рішення) та засвідчуються печаткою Товариства або нотаріально. Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів Товариства.

20.3. У випадках, передбачених статутом Товариства, а саме: за рішенням Генерального директора або Наглядової ради Товариства, у разі, якщо кількість акціонерів не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера всі акціонери повинні бути в письмовій формі поінформовані головою Зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери.

Стаття 21. Наглядова рада

21.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора.

21.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Статутом Товариства, а також договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути оплатним або безоплатним.

21.3. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням Зборами кошторисом.

21.4. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- (1) затвердження внутрішніх положень (локальних нормативних актів), якими регулюється діяльність Товариства;
- (2) затвердження положення про винагороду Генерального директора;
- (3) затвердження звіту про винагороду Генерального директора;
- (4) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- (5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- (6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

- (7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- (8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- (9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- (10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- (11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- (12) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- (13) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- (14) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- (15) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у разі їх створення);
- (16) запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або Служби внутрішнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудитора Товариства, призначення на посади та звільнення осіб з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства; визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства;
- (17) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками Служби внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), включаючи голову, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- (18) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- (19) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- (20) обрання Регістраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», прийняття рішення про передачу повноважень Регістраційної комісії депозитарній установі, затвердження умов договору з нею та прийняття рішення про розірвання такого договору;
- (21) 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;
- (22) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- (23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статті 30 Законом України «Про акціонерні товариства»;
- (24) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- (26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах (у тому числі дочірніх підприємств) / їх об'єднань, їх реорганізацію та ліквідацію;
- (27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- (28) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

- (29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- (31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- (32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- (33) надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 63 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (34) визначення переліку посад в Товаристві, призначення на які або звільнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням, за угодою сторін або у зв'язку із закінченням строку дії трудового договору), а також надання такої попередньої згоди, в тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди;
- (35) утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради, обрання та переобрання членів комітетів Наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів Наглядової ради;
- (36) прийняття рішень про погодження видачі Директором довіреностей та доручень щодо укладання від імені Товариства правочинів, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;
- (37) прийняття рішення про включення до порядку денного Загальних зборів будь-якого питання, що віднесено до виключної компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами;
- (38) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства».

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

21.5. Крім вирішення питань визначених в пункті 21.4 цього Статуту до компетенції Наглядової ради (невиключна компетенція Наглядової ради) належить:

- (1) обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів, крім випадків скликання загальних зборів на вимогу акціонерів, що сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- (2) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства його дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих та функціональних структурних підрозділів;
- (3) затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з особою, яка обрана (призначена) на посаду члена Ревізійної комісії, у тому числі умов їх винагороди (оплати праці);
- (4) визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства договору (контракту) між Товариством та членами Ревізійної комісії;
- (5) визначення ціни викупу акцій Товариства у разі наявності у акціонера (акціонерів) Товариства права вимагати у Товариства здійснити обов'язковий викуп належних йому (їм) акцій;
- (6) погодження призначення та звільнення (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням) Генеральним директором керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;

- (7) прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу та фондів Товариства, у випадку якщо це передбачено рішеннями Загальних зборів, в тому числі на виконання рішень Загальних зборів;
- (8) розгляд та затвердження планів розвитку Товариства (у тому числі стратегічних планів та інвестиційних планів) та фінансових планів Товариства, затвердження організаційної структури Товариства;
- (9) прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства у разі недотримання вимог чинного законодавства при вчиненні значного правочину та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідного доручення на підписання та подання такого позову;
- (10) у разі включення до порядку денного Загальних зборів питання передбаченого підпунктом 17 пункту 19.25 Статуту, представлення на таких зборах письмового звіту, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права;
- (11) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства».

Питання, що належать до компетенції Наглядової ради (крім питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, можуть вирішуватися Загальними зборами та Генеральним директором (у випадку, якщо Наглядова рада делегувала вирішення таких питань Генеральному Директору і це прямо не заборонено чинним законодавством України).

21.6. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та Статутом Товариства.

21.7. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа акціонерів - фізичних осіб або представників акціонерів - юридичних осіб, які мають повну дієздатність строком на 3(три) роки. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами.

21.8. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

21.9. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

21.10. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Член наглядової ради – представник акціонера – юридичної особи може бути відкликаний в будь-який момент юридичною особою і замінений другим представником. Повноваження нового представника дійсні з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера - юридичної особи.

21.11. Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб.

21.12. Голова Наглядової ради акціонерного товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом.

21.13. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

21.14. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Генерального директора, інших осіб, визначених статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

21.15. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал. В засіданні Наглядової ради бере участь Генеральний директор Товариства з правом дорадчого голосу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

21.16. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більш ніж половина її складу. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

21.17. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член

Наглядової ради має один голос.

В разі необхідності, визначеної Головою Наглядової ради, Наглядова рада може прийняти рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

21.18. Засідання Наглядової ради оформляється протоколом не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

21.19. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

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

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- 6) у разі надання про себе відомо недостовірної інформації під час перебування кандидатом на цю посаду, якщо цим Статутом чи діючим законодавством виключається можливість виконання такою особою обов'язків члена Наглядової ради.

21.20. Для підвищення ефективності своєї діяльності та для попереднього розгляду окремих питань, які потребують більш детального вивчення, Наглядова рада має право створити постійні чи тимчасові комітети з числа членів Наглядової ради.

Стаття 22. Виконавчий орган Товариства

22.1. Виконавчим органом Товариства, який одноособово здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

22.2. Генеральний директор підвітний у своїй діяльності Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організує виконання їх рішень.

22.3. До компетенції Генерального директора відносяться вирішення всіх питань пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

22.4. Генеральний обирається Наглядовою радою строком на 3 роки.

22.5. Генеральний директор Товариства може призначати заступника (заступників), який допомагає Генеральному директору у виконанні його обов'язків та здійсненні повноважень.

22.6. Питання умов діяльності та матеріального забезпечення Генерального директора визначаються в контракті, що укладається між Генеральним директором та Товариством. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради Товариства.

22.7. Генеральний директор Товариства, за посадою, приймає участь у засіданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу.

22.8. Метою діяльності Генерального директора є забезпечення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, його фінансово-економічної стабільності, забезпечення прав акціонерів та соціальних гарантій працівників Товариства.

22.9. Генеральний директор Товариства здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства, в межах своєї компетенції.

22.10. Генеральний директор одноособово:

- без довіреності здійснює всі дії від імені Товариства, за винятком тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, представляє Товариство перед органами державної влади і місцевого самоврядування, в усіх організаціях, установах та підприємствах, як в Україні так і за кордоном, відкриває в банківських установах поточний, валютний та інші рахунки, має право першого підпису в банківських документах, видає накази та довіреності;
- укладає від імені Товариства будь-які договори (угоди) про реалізацію продукції, виконання робіт та надання послуг;

- укладає договори щодо продажу та відчуження іншими способами рухомого та (або) нерухомого майна;
- укладає угоди про застава та аренду рухомого і нерухомого майна Товариства;
- укладає будь-які угоди на отримання Товариством кредитів, ссуд, позик у грошовій формі від банків та інших фінансових установ, а також одержання товарних кредитів;
- затверджує виробничо-господарську структуру Товариства, інші внутрішні положення, видає накази та інструкції, обов'язкові для виконання всіма посадовими особами та працівниками Товариства;
- розробляє разом з профспілковим комітетом, або іншим органом, що представляє інтереси трудового колективу Товариства, правила внутрішнього трудового розпорядку;
- забезпечує виконання податкових зобов'язань перед бюджетом, іншими небюджетними фондами та зобов'язань перед контрагентами по цивільно-правовим угодам;
- вирішує питання ліквідації дебіторської заборгованості у порядку, який не суперечить діючому законодавству;
- затверджує штатний розклад Товариства, розміри та умови оплати праці;
- користується правом найму на роботу та звільнення працівників Товариства, приймає до них заходи заохочення та покарання;
- визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- за погодженням з Наглядовою радою, призначає керівників філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства;
- організує та контролює ведення бухгалтерської та статистичної звітності Товариства та несе відповідальність за її достовірність;
- приймає рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій до юридичних та фізичних осіб та про задоволення претензій, пред'явлених до Товариства;
- здійснює контроль за раціональним та економним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;
- забезпечує створення безпечних умов праці для робітників Товариства, виконання законодавства про охорону навколишнього середовища;
- забезпечує додержання законності в діяльності Товариства;
- забезпечує розробку, укладання та виконання колективної угоди.

22.11. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою.

У разі якщо Генеральний директор не має можливості призначити таку особу, її призначає Наглядова рада.

Стаття 23. Ревізійна комісія Товариства.

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

У випадку необрання Ревізійної комісії, її повноваження згідно договору може виконувати визначений Загальними зборами незалежний аудитор (аудиторська фірма).

Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його відокремлених підрозділів, а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень..

23.2. Ревізійна комісія діє на підставі цього Статуту та чинного законодавства України

23.3. Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) членів, що обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа представників юридичних осіб – акціонерів Товариства терміном на 3 (три) роки. Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії Товариства необмежену кількість разів. У випадку закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії вони виконують свої обов'язки до обрання Загальними зборами нового складу Ревізійної комісії.

23.4. Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту обрання особи в членів Ревізійної комісії за рішенням Загальних зборів, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів

23.5. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- член Наглядової ради;

- Генеральний директор;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства, Корпоративний секретар;
- особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

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

23.7. Функції Ревізійної комісії:

- (1) Контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства.
- (2) Контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупляє сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.
- (3) Контроль за виконанням Генеральним директором рішень Загальних зборів та Наглядової ради з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту.
- (4) Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.
- (5) Контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.
- (6) Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів.
- (7) Контроль за відповідністю законодавству України та Статуту використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.
- (8) Контроль за дотриманням Генеральним директором наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій.
- (9) Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним Директором.
- (10) Перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства.
- (11) Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства.
- (12) Аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства.
- (13) Подання звітів про результати перевірок Загальним зборам та надання рекомендацій Загальним зборам на підставі цих звітів.
- (14) Складення висновку по річних звітах та балансах Товариства.
- (15) Надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів

23.8. Ревізійна комісія має право:

- (1) Отримувати від органів Товариства, посадових осіб Товариства необхідні матеріали, бухгалтерські, фінансові та інші документи, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 днів з дати подання письмової вимоги Голови Ревізійної комісії про надання такої інформації та документів.
- (2) Вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів, вимагати скликання позачергових Загальних зборів, проведення засідань Наглядової ради.
- (3) Оглядати приміщення Товариства, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність.
- (4) Вимагати та отримувати письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок.
- (5) Вимагати явку та надання особистих пояснень від працівників Товариства та/або його посадових осіб на засіданнях Ревізійної комісії.
- (6) Проводити службові розслідування.
- (7) Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки.
- (8) Залучати на договірній основі до своєї роботи експертів, аудиторські фірми та сторонніх консультантів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства.

- (9) Вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.
 - (10) Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 23.9. Ревізійна комісія зобов'язана:
- (1) Проводити планові та спеціальна (позапланові) перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.
 - (2) Своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді та ініціатору проведення позапланової перевірки.
 - (3) Доповідати Загальним зборам та Наглядовій раді про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення.
 - (4) негайно інформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок.
 - (5) Здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення.
 - (6) Вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
 - (7) Готувати висновки по річних звітах та балансах.

РОЗДІЛ 8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ, ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА

Стаття 24. Трудовий колектив. Праця та її оплата

24.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі особи, що своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору.

24.2. Товариство має право залучати до роботи в Товаристві працівників по сумісництву, створювати тимчасові творчі колективи, залучати громадян України та іноземних громадян на цивільно-правових засадах.

24.3. Товариство самостійно розробляє організаційну структуру та затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми і системи оплати праці працівникам Товариства та працівникам, що залучаються на цивільно-правових засадах.

24.4. Загальний розмір виплат за результатами праці кожного окремого працівника Товариства не обмежується.

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

РОЗДІЛ 9 ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ (РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ) ТОВАРИСТВА

Стаття 25. Підстави і форми припинення діяльності Товариства

25.1. Товариство припиняє свою діяльність в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

25.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими нормативними актами. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавчими актами України.

Стаття 26. Порядок припинення діяльності Товариства

26.1. Діяльність Товариства припиняється шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації:

26.1.1. за рішенням Загальних зборів (добровільне припинення);

26.1.2. на підставі рішення суду або відповідних органів державної влади;

26.1.3. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

26.2. Порядок припинення діяльності Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється Законом.

26.3. Товариство вважається таким, що припинило свою діяльність з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства.

Стаття 27. Порядок ліквідації Товариства

27.1. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

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

27.3. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Генерального директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

27.4. 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.

РОЗДІЛ 10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

Стаття 28. Порядок внесення змін та доповнень до статуту Товариства.

28.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

28.2. Внесення змін до Статуту відбувається шляхом викладення його в новій редакції.

28.3. Статут підписується головою та секретарем Загальних зборів акціонерів, або іншою уповноваженою Загальними зборами особою. Підписи уповноважених осіб підлягають нотаріальному посвідченню.

28.5. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

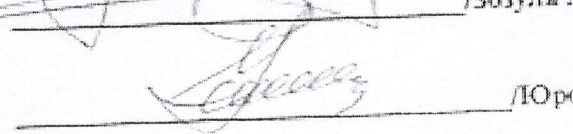
За дорученням загальних зборів

Голова загальних зборів



Возуля Андрій Володимирович

Секретар загальних зборів



Лорувська Юлія Борисівна

-то Харків, Україна, четвертого вересня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Єніна Л.В., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області, засвідчую справжність підписів Зозулі Андрія Володимировича, Юровської Юлії Борисівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Зозулі Андрія Володимировича, Юровської Юлії Борисівни, які підписали документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1553, 1554

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Прохінуровано, пронумеровано
та скріплено відбитком печатки
та підписом керівника
Двадцять три сторінки
Генеральний директор
[Signature] Васов С.В.

Всього сторінок, сторінок
та печатки скріпки
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]