

Державну реєстрацію змін до установчих документів **ПРОВЕДЕНО**
Дата реєстрації **10 ЛЮТ 2015**
Номер запису **13551050021001481**
Державний реєстратор



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАНОБУДІВНА ФІРМА «СТРІЛА»

Протокол № 9 від 08 квітня 2014 року



Голова Правління

Татарін А.Є.

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРАНОБУДІВНА ФІРМА «СТРІЛА»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

код ЄДРПОУ 01349495

м. Бровари
2015 р.

1. Загальні положення

1.1. Рішенням Загальних зборів акціонерів Відкрите акціонерне товариство "Кранобудівна фірма "СТРІЛА" (протокол № 4 від 21 вересня 2010 року) з метою приведення у відповідність до вимог Закону України „Про акціонерні товариства”, статут товариства викладено в новій редакції та змінено найменування з Відкритого акціонерного товариства "Кранобудівна фірма "СТРІЛА" на Публічне акціонерне товариство "Кранобудівна фірма "СТРІЛА"(далі по тексті - "Товариство")

1.2. Відкрите акціонерне товариство "Кранобудівна фірма "Стріла" створено згідно з рішенням засновників від 12 листопада 1993 року шляхом перетворення орендного підприємства Броварський кранобудівний завод "Стріла" у відкрите акціонерне товариство.

1.3. Цей Статут розроблений на основі Цивільного кодексу України, Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" та чинного законодавства України.

1.4. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАНОБУДІВНА ФІРМА "СТРІЛА";
- російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "СТРЕЛА";
- англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «CRANE CONSTRUCTION COMPANY «STRILA»

1.5. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПАТ "КРАНОБУДІВНА ФІРМА "СТРІЛА";
- російською мовою: ПАО "КРАНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "СТРЕЛА";
- англійською мовою: PJSC «CRANE CONSTRUCTION COMPANY «STRILA».

1.6. Місцезнаходження Товариства: Київська обл., 07400, м. Бровари, вул. Щолківська, 1.

2. Мета та предмет діяльності Товариства

2.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутків в інтересах акціонерів Товариства за рахунок підприємницької діяльності в галузях електротехніки та інших галузях підприємницької діяльності, що не суперечить чинному законодавству, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво кранів самохідних та інших будівельних машин і дорожньо-транспортних засобів;
- виготовлення нестандартного обладнання;
- виробництво товарів культурно-побутового та господарського призначення та інших товарів народного споживання;
- виробництво, придбання, обслуговування та реалізація обладнання, технічних засобів, інструментів та інших засобів наукового та промислового призначення;
- виробництво і реалізація продукції виробничо-технічного призначення, товарів широкого вжитку, продовольчих товарів, тари і упаковки, у тому числі через власну торгівельну мережу;
- металообробне виробництво та реалізація продуктів металообробки;
- ремонт, обслуговування металообробного та деревообробного технологічного обладнання;
- організація і здійснення збирання, переробки і реалізація вторинної сировини та відходів виробництва;
- проектування, будівництво, реконструкція, реставрація, ремонт, а також наступна експлуатація об'єктів промислового, агропромислового, громадського, культурно-побутового та іншого призначення;

- розробка проектів технічного переоснащення підприємств та проектної документації на будівництво та реконструкцію об'єктів промислового, житлового та культурно-побутового призначення, а також участь в їх реалізації;
- виконання всіх видів будівельно-монтажних та ремонтних робіт, в тому числі будівництво об'єктів господарського, соціально-побутового призначення, житлових будинків та котеджів;
- зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність;
- торгівельна діяльність, в тому числі оптова, дрібнооптова, роздрібна, комісійна, торгівельно-закупівельна та торгово-посередницька діяльність;
- створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню, продаж різноманітних товарів через власну торгівельну мережу;
- купівля, продаж, оренда об'єктів нерухомості;
- посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості виробничо-технічного призначення;
- здавання під найм нерухомого майна;
- здавання під найм власної нерухомості виробничо-технічного та культурного призначення;
- лізинг та оренда, у тому числі об'єктів соціально-побутового та виробничого призначення, обладнання, агрегатів і транспортних засобів;
- купівля-продаж цінних паперів;
- надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту;
- надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовка кадрів (стажування);
- надання транспортних послуг;
- виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій, та приватних осіб, надання агентських послуг;
- торгівельно-посередницька, маклерська, брокерська діяльність;
- комісійна торгівля;
- надання юридичних послуг, дача консультацій і роз'яснень з юридичних питань, усних і письмових довідок по законодавству;
- організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) представників іноземних ділових та громадських кіл в Україні;
- організація і проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, конкурсів, концертів, а також заходів по зв'язках з громадськістю та співвітчизників за кордоном;
- організація та проведення аукціонів, ярмарок, виставок, семінарів, конференцій і фестивалів;
- надання освітніх послуг;
- виготовлення рекламної продукції;
- надання різноманітних видів рекламних послуг, проведення рекламних компаній;
- підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за замовленням підприємств і організацій;
- інформаційні послуги;
- проведення науково-дослідних робіт;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;
- надання експедиційних послуг;
- організація міжнародного, внутрішнього, зарубіжного туризму; екскурсійна діяльність;
- благодійна та спонсорська діяльність.
- інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству.

2.3. Для здійснення зазначених в Статуті видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, Товариство отримує відповідну ліцензію згідно з чинним законодавством України.

2.4. Товариство має право займатися також іншими видами підприємницької діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

2.5. 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. Юридичний статус Товариства

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

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту внутрішніх нормативних документів (положень) Товариства.

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

3.4. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески Учасників;
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.5. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

3.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

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

3.8. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банківських установах, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, фірмову марку, товарний знак та інші реквізити.

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

3.10. Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення і комісії, набувати майнові та немайнові права, нести обов'язки, виступати позивачем та відповідачем в суді від свого імені.

3.11. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку:

- здійснювати випуск акцій, облігацій та цінних паперів;
- засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;
- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства;
- виступати засновником або учасником підприємств, господарських товариств будь-яких форм власності, фондів та громадських об'єднань чи організацій, спільних підприємств з іноземними партнерами, як на території України, так і за її межами;
- одержувати, придбавати та реалізовувати цінні папери в порядку, визначеному чинним законодавством України;
- одержувати кредити в банківських установах, розміщати кошти в банківські депозити, надавати позики та кредити;
- надавати та одержувати фінансову допомогу;
- здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

3.12. Товариство є власником:

- 3.12.1. Майна, переданого йому учасниками Товариства у власність як вклад до

статутного капіталу.

- 3.12.2. Продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності.
- 3.12.3. Одержаних доходів.
- 3.12.4. Іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.
- 3.12.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено відповідними правочинами або законом.

3.13. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Правлінням Товариства за погодженням із Наглядовою радою Товариства. Рішення про створення філій, представництв та дочірніх підприємств приймаються Загальними зборами акціонерів.

3.14. Товариство самостійно планує свою фінансово-господарську діяльність та визначає перспективи виробничого і соціального розвитку.

3.15. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім своїм майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів.

3.16. Товариство зобов'язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства

4. Акціонери Товариства

4.1. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи України та інших держав, що набули право власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Акціонерне товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Акціонерне товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

4.2. Акціонери Товариства мають право:

- брати участь і голосувати на загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників, за принципом одна проста акція товариства надає один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах та вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту;
- обиратися та бути обраними до органів управління Товариства;
- подавати до Наглядової ради Товариства кандидатури своїх представників;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати частку прибутку (дивідендів) пропорційно до частки кожного з учасників, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів;
- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом.
- користуватися переважним правом на придбання додатково випущених акцій.
- отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства

Акціонери мають інші права, передбачені чинним законодавством України.

4.2.1. Для отримання можливості акціонеру ознайомитись з офіційними документами Товариства передбаченими в п.п. 4.2.2. Статуту Товариства йому необхідно направити на ім'я Голови правління Товариства інформаційний запит (далі - запит). Запит може бути індивідуальним або колективним. Він подається в письмовій формі. Під запитом щодо надання письмової або усної інформації розуміється звернення акціонера (акціонерів) з вимогою надати письмову або усну інформацію про діяльність товариства. У запиті повинно бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові акціонера, документ та письмова або усна інформація, яка його цікавить, та адреса, за якою він бажає одержати відповідь. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Голова Правління акціонерного товариства зобов'язаний надати йому завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії

документів або усну інформацію, визначену у запиті, з урахуванням обмежень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства». 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 Правління товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими Законом України «Про акціонерні товариства», у приміщенні товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Виконавчий орган товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами товариства. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність товариства за згодою правління товариства або у випадках і порядку, передбачених статутом або рішенням загальних зборів акціонерного товариства.

4.2.2 Офіційні документи Товариства:

- Статут Товариства, зміни до Статуту.
- Положення про Наглядову раду, Ревізійну комісію та інші внутрішні Положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них.
- Протоколів Загальних зборів.
- Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
- Протоколів засідань Наглядової ради та Виконавчого органу, наказів і розпоряджень Голови Виконавчого органу (Правління).
- Протоколів засідань Ревізійної комісії, рішення ревизора Товариства.
- Висновків Ревізійної комісії (ревизора) та аудитора Товариства.
- Річною фінансовою звітністю.
- Документами звітності, що подаються відповідним державним органам.
- Проспекту емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.
- Особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства України.
- Інших документів, передбачених законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу.

4.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватись установчих документів Товариства, інших внутрішніх документів товариства, виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- утримуватись від дій, які можуть нанести шкоду або завадити діловій репутації Товариства;
- в місячний термін інформувати особу, що здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, про зміни своїх даних. У разі ненадання таких відомостей Товариство та особа, що здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства не несуть відповідальності за заподіяні акціонеру через це збитки;
- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

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

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

5. Статутний капітал Товариства

5.1. Статутний капітал Товариства становить **6 209 500,00 грн.** (шість мільйонів двісті дев'ять тисяч п'ятсот гривень).

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на **56 450** (п'ятдесят шість тисяч чотириста п'ятдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю **110,00 грн.** (сто десять гривень) кожна.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного

капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Вищим органом Товариства.

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

- Розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
- Підвищення номінальної вартості акцій.

5.5. Акціонерне 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 додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу акціонерного Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.7. Акціонерне 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.

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. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватись грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), цінними паперами, іншими речами (будинками, спорудами, обладнанням тощо) або майновими чи іншими відчужуваними правами (право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, права на об'єкти інтелектуальної власності тощо), що мають вартісну оцінку, якщо інше не встановлено законодавством України.

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

5.11. Акції Товариства, які випущені під час додаткових емісій, повинні бути оплачені у повному обсязі в строки, встановлені у рішенні про випуск акцій, але не пізніше календарного року після реєстрації змін до Статуту, пов'язаних зі зміною розміру статутного капіталу Товариства.

5.12. 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.

5.13. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Правління протягом 30 (тридцять) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5.14. 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.

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

5.16. Зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням (зменшенням) статутного капіталу, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут акціонерного Товариства, після розміщення додатково випущених акцій.

6. Цінні папери Товариства

6.1. **Випуск цінних паперів** – сукупність певного виду емісійних цінних паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які мають однакову форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер, забезпечують їх власникам однакові права незалежно від часу придбання і розміщення на фондовому ринку;

6.2. **Емісія акцій або облігацій** – сукупність дій Товариства щодо здійснення підписки на акції або продажу облігацій.

6.3. Умови випуску (емісії) цінних паперів Товариства визначаються у відповідності з чинним законодавством та цим Статутом.

6.4. Акція – іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств і законодавством про інститути спільного інвестування. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

6.5. Акціонерне 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 заснування товариства;
розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу товариства.

6.6. Акціонерне товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

6.7. Усі акції товариства є іменними. Акції товариств існують виключно в бездокументарній формі.

6.8. Акція є неподільною. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника.

6.9. Товариство має право викупити у акціонера оплачені ним акції в порядку передбаченому Законом.

6.10. Акціонерне товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів.

6.11. Акціонер має переважне право придбавати розміщувані товариством прості акції пропорційно частці належному йому простих акцій у загальній кількості простих акцій в порядку встановленому чинним законодавством України.

6.12. 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 загальними зборами акціонерів.

6.13. Акціонерним товариствам дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань товариства у цінні папери в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.14. Оплата акціонерами додатково випущених акцій проводиться у строки, встановлені Наглядовою радою Товариства або загальними зборами акціонерів.

6.15. Якщо в тримісячний термін після встановленого строку оплати акціонер не сплатив повної вартості акцій, неоплачені акції вилучаються і можуть бути продані іншим особам.

6.16. У разі несплати повної вартості акцій у встановлений строк акціонер сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу.

6.17. Акціонери товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства. Перехід права власності на акції від однієї особи до іншої здійснюється відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України.

6.18. Права на участь в управлінні Товариством, одержання доходу тощо, які впливають з акцій в без документарній формі виникають з моменту зарахування цінних паперів на рахунок власника у зберігача.

6.19. Облігація – цінний папір, що посвідчує внесення його власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов'язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити дохід за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення. Облігації можуть випускатися іменними і на пред'явника, процентними і безпроцентними (цільовими), що вільно обертаються або з обмеженим колом обігу.

6.20. Облігації, що випускаються Товариством, не дають їх власникам права на участь в управлінні Товариством.

6.21. Форма випуску, умови випуску (емісії) і розповсюдження облігацій визначаються Наглядовою Радою Товариства. Реєстрація випуску облігацій Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

6.22. Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує розміру Статутного (складеного) капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами. Юридичні особи придбавають облігації всіх видів за рахунок коштів, що надходять у їх

розпорядження після сплати податків та процентів за банківський кредит. Громадяни придбавають облігації всіх видів лише за рахунок їх особистих коштів.

6.23. Форма і умови випуску інших цінних паперів, що випускає Товариство, визначається Наглядовою Радою Товариства, їх випуск реєструється відповідно до чинного законодавства України.

7. Порядок розподілу прибутків та покриття збитків

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат та витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки по кредитах банківських установ та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства.

7.2. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків визначається Загальними зборами акціонерів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7.3. Товариство створює:

- резервний капітал;
- інші фонди.

Порядок створення та використання резервного капіталу, інших фондів, визначається відповідними положеннями, які затверджуються Наглядовою радою Товариства.

7.3.1. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу. Резервний капітал формується 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 статутном розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

7.4. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерного товариства.

7.6. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного 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, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

7.7. Товариство персонально повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, шляхом відправлення простих поштових письмових повідомлень або особисто під розпис, протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке товариство.

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

7.9. Товариство в особі Голови Правління за поданням Наглядової Ради, У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

7.10. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

7.11. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів

на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.
- поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.
- товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

8. Органи управління та контролю Товариства

8.1. Управління Товариством та контроль за його діяльністю здійснюють:

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

8.2. Загальні збори акціонерів Товариства

8.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства.

8.2.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних вважаються позачерговими.

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

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

8.2.5. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства, після його складення заборонено.

8.2.6. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

8.3. Компетенція Загальних зборів Товариства.

8.3.1. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

8.3.2. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 8.3.2.1. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного Товариства;
- 8.3.2.2. Внесення змін до Статуту Товариства;
- 8.3.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 8.3.2.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 8.3.2.5. Прийняття рішення про розміщення акцій;
- 8.3.2.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8.3.2.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8.3.2.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 8.3.2.9. Затвердження положень про, Наглядову раду, Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
- 8.3.2.10. Затвердження річного звіту Товариства;
- 8.3.2.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 8.3.2.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків

обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;

8.3.2.13 Прийняття рішення про форму існування акцій;

8.3.2.14 Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

8.3.2.15 Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

8.3.2.16 Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради;

8.3.2.17 Прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених законом;

8.3.2.18 Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) їх повноважень;

8.3.2.19 Затвердження висновків Ревізійної комісії;

8.3.2.20 Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

8.3.2.21 Прийняття рішення, за поданням Наглядової ради, про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом правочину, становить понад 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

8.3.2.23 Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;

8.3.2.24 Якщо на дату проведення Загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть 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 застосовуються відповідні пункти даного Статуту.

8.3.2.25 Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України, 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;

8.3.2.26 Обрання комісії з припинення акціонерного Товариства;

8.3.2.27 Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;

8.3.2.28 Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

8.3.2.29 Прийняття рішення про відшкодування акціонерами витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових загальних зборів, скликаних акціонерами.

8.3.2.30 Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам Товариства. 8.3.3. Повноваження, викладені в підпунктах 8.3.2.2. – 8.3.2.7 та 8.3.2.25 підпункту 8.3.2 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8.3.4. Повноваження, викладене в підпункті 8.3.2.23. підпункту 8.3.2 приймається більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;

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

8.3.6. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів (більше 50 відсотків) акціонерів чи їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питань акцій.

8.3.7. Загальні збори акціонерів Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства.

8.3.8. Загальні збори акціонерів Товариства визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери або їх представники, що мають більш як 60 відсотків голосуючих акцій.

8.4. Порядок скликання загальних зборів акціонерів.

8.4.1. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом, - акціонерами, які цього вимагають.

8.4.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, про розподіл прибутку та збитків Товариства, про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

8.4.3. До порядку денного річних Загальних зборів не рідше ніж раз на три роки обов'язково вносяться питання про обрання членів Наглядової ради (у т. ч. про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради) та про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

8.4.4. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається поштою кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

Така дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і повинна встановлюватись не пізніше ніж строк визначений чинним законодавством України.

8.4.5. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається поштою акціонерам персонально (конкретний спосіб надсилання поштою визначається Наглядовою радою Товариства), у строк не пізніше ніж визначений чинним законодавством України термін до дати їх проведення особою, яка скликає Загальні збори.

8.4.6. Товариство не пізніше ніж у визначений законодавством України строк до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів.

Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж у визначений законодавством України строк до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

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

8.4.7. Документи, які надаються акціонерам та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки Загальних зборів:

8.4.7.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також за місцем їх проведення.

8.4.7.2. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних Зборів

8.4.7.3. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів про

зміни у порядку денному Загальних зборів.

8.4.8. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних 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 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

8.4.9. Пропозиція до порядку денного Загальних 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.

8.4.10. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцяти) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) днів до дати проведення Загальних зборів.

8.4.11. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.8.4.8 та 8.4.9.

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

8.4.12. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

8.4.12.1. Недотримання акціонерами строку, встановленого п. 8.4.8;

8.4.12.2. Неповноти даних, передбачених п. 8.4.9

8.4.13. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8.4.14. Акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів, про зміни у порядку денному персонально (у разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує) Наглядовою Радою, шляхом відправлення простих поштових письмових повідомлень про скликання загальних зборів акціонерів Товариства на адресу кожного держателя іменних акцій, зазначеного в реєстрі акціонерів Товариства. Акціонери - працівники Товариства - можуть бути повідомлені шляхом, визначеним вище, або персонально лише за місцем роботи шляхом особистого ознайомлення з повідомленням під розпис. Також акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно опублікувати в офіційному друкованому органі зміни до порядку денного та надіслати повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розмістити на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

8.5. Порядок проведення загальних зборів акціонерів.

8.5.1. Головує на загальних зборах особа, яка обирається на загальних зборах шляхом голосування більшістю голосів від числа присутніх на зборах, в такий же спосіб обирається і секретар.

8.5.2. Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію.

8.5.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому

законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

8.5.4 Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства - акціонерами, які цього вимагають.

8.5.5 Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

8.5.6 Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 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 Загальних зборах.

8.5.7 Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу (депозитарній установі) або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарію.

8.5.8 Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 (десяти) 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 Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

8.6 Кворум (правомочність) Загальних зборів.

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

8.6.2 Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 (шістдесят) відсотків голосуючих акцій.

8.7. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.

8.7.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування під час обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера 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.

8.7.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

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

8.7.5. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюється окремими питаннями порядку денного та в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законодавством України та Статутом акціонерного Товариства.

При обранні членів Наглядової ради та Ревізійної комісії акціонерного Товариства кумулятивним голосуванням, бюлетень кумулятивного голосування має включати всіх заявлених кандидатів. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Наглядової ради та Ревізійної комісії вважаються обраними, а зазначені органи Товариства вважаються сформованими виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

8.7.6. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з

одного питання, що розглядатиметься після закінчення перерви. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) після перерви не проводиться.

8.7.7. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня засідання.

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

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

8.7.10. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

8.8. Спосіб голосування.

8.8.1. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування, а з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

8.8.2. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- повне найменування акціонерного Товариства;
- дату і час проведення Загальних зборів;
- питання, винесене 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) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

8.8.3. У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради або Ревізійної комісії (ревізора) Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

8.8.4. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- повне найменування акціонерного Товариства;
- дату і час проведення Загальних зборів;
- перелік кандидатів у члени органу акціонерного Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

8.8.5. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника). У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

8.8.6. При розгляді питання порядку денного дозволяється проводити голосування за кількома підпунктами. У випадку голосування по одному питанню порядку денного кількома підпунктами дозволяється використовувати бюлетені по кожному окремому підпункту питання.

8.9. Лічильна комісія.

8.9.1. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів.

8.9.2. Склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи, якщо кількість акціонерів - власників простих акцій понад 100 осіб. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства, що обираються на зборах.

8.10. Протокол про підсумки голосування.

8.10.1. За підсумками голосування складається протокол, або відповідна кількість протоколів лічильної комісії по одному протоколу за кожним питанням порядку денного Загальних зборів.

8.10.2. Єдиний протокол або протоколи за питаннями порядку денного підписуються всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

8.10.3. У випадку складання єдиного протоколу про підсумки голосування в ньому зазначаються дата проведення Загальних зборів, перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

У випадку складання протоколів за питаннями порядку денного в них зазначається дата проведення Загальних зборів, питання порядку денного за яким голосувалось, рішення прийняте Загальними зборами по питанню, кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з даного питання порядку денного.

8.10.4. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу або всіх протоколів згідно порядку денного про підсумки голосування.

8.10.5. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів у спосіб визначений Головою Правління Товариства своїм наказом, в тому числі можуть оприлюднюватись шляхом друку оголошення в офіційному друкованому виданні.

8.10.6. Всі протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

8.10.7. Після складання 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.

8.11. Протокол Загальних зборів.

8.11.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

8.11.2. До протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства заносяться відомості передбачені Статутом та чинним законодавством України.

8.11.3. Протокол Загальних зборів підписується головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови Виконавчого органу товариства.

8.12. Позачергові Загальні збори.

8.12.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

8.12.1.1. З власної ініціативи;

8.12.1.2. На вимогу Виконавчого органу з будь-яких підстав, в тому числі в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину

8.12.1.3. На вимогу Ревізійної комісії;

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

8.12.1.5. В інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

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

8.12.3. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

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

8.12.4.1. Якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої пунктом 8.12.1.4. Статуту Товариства кількості простих акцій Товариства;

8.12.4.2. Неповноти даних, передбачених п.8.12.2. Статуту Товариства.

8.12.4.3. 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 отримання вимоги.

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.

8.12.4.4. Позачергові Загальні збори акціонерного Товариства мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

8.12.4.5. У разі якщо протягом строку, встановленого п. 8.12.3 Статуту Товариства Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

8.12.4.6. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом 5 (п'яти) робочих днів надати інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів акціонерного Товариства, за запитом Наглядової ради Товариства.

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.

8.13. Наглядова рада Товариства

8.13.1. Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та З. У. «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

8.13.2. У своїй діяльності Наглядова рада Товариства керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду товариства іншими внутрішніми нормативними актами та рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів Товариства.

8.13.3. При виконанні своїх обов'язків Наглядова рада Товариства повинна керуватися інтересами Товариства і має право виступати з рекомендаціями та порадами Правління Товариства і загальним зборам акціонерів Товариства з будь-яких питань.

8.13.4. Наглядова рада Товариства складається з 3 (трьох) членів, що обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, терміном на 3 роки, виключно шляхом кумулятивного голосування.

8.13.5. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання товариством в особі Голови Правління письмового повідомлення про призначення представника, яке, повинно містити інформацію передбачену З.У. «Про акціонерні товариства»:

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

8.13.7. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.

8.13.8. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору чи трудового договору (контракту) з товариством. Від імені товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами. У договорі з членом наглядової ради товариства може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

8.13.9. Голова та члени Наглядової ради Товариства обираються та відкликаються загальними зборами акціонерів Товариства, відповідно до підпункту 8.13.4. Статуту.

8.13.10. Повноваження Голови та члена (ів) Наглядової ради Товариства припиняються достроково в разі:

- 1) складання ним повноважень за особистою заявою;
- 2) відкликання його за рішенням загальних зборів акціонерів;
- 3) відкликання його за рішенням загальних зборів акціонерів, з підстав порушення трудового законодавства на умовах та в порядку передбаченому Кодексом Законів про працю.

4) акціонер має право в будь-який час відкликати свого представника, що представляє його інтереси у складі наглядової ради, письмово повідомивши про це товариство в особі голови Правління. З дня направлення такого повідомлення повноваження представника акціонера в наглядовій раді товариства припиняються.

5) в разі набрання законної сили вироком чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена (ів) наглядової ради; в разі неможливості виконання обов'язків члена (ів) наглядової ради за станом здоров'я;

6) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

7) в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

8.13.11. Припинення повноважень Голови та члена (ів) Наглядової ради Товариства відбувається з моменту виникнення обставин, зазначених у п. 8.13.10.

У разі припинення повноважень голови та члена (ів) Наглядової ради Товариства з обставин, зазначених у п. 8.13.10., Наглядова рада Товариства обирає особу, яка тимчасово виконуватиме обов'язки члена Наглядової ради Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність на термін, що продовжуватиметься до наступних загальних зборів акціонерів Товариства.

8.13.12. Наступні загальні збори акціонерів Товариства розглядають питання про обрання всього складу наглядової ради.

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

8.13.14. Наглядова рада Товариства:

1) здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі перевіряє виконання Головою Правління Товариства рішень загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства;

2) затверджує бізнес-плани (в т.ч. стратегічні), бюджети (фінансово-інвестиційні плани) та інші планові документи, розглядає та затверджує звіти Правління про їх виконання;

3) аналізує дії Голови Правління та Правління Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;

4) виступає, в разі необхідності, ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, філій, представництв та дочірніх підприємств. При проведенні аудиторських перевірок аудитора визначає Наглядова рада Товариства;

5) має право отримувати інформацію про діяльність Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

6) має право залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;

7) подає, в разі необхідності, письмові пропозиції з питань діяльності Товариства, його дочірніх підприємств філій та представництв;

8) затверджує нормативні документи, положення Товариства, передбачені цим Статутом, окрім тих, які регулюють діяльність загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства або відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту віднесені до компетенції інших органів управління та контролю Товариства;

9) погоджує за поданням Правління Товариства критерії визначення конфіденційної інформації, комерційної інформації та інформації для службового користування, а також порядок роботи з нею;

10) підготовка та затвердження порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

11) здійснює підготовку питань до загальних зборів акціонерів Товариства;

12) надає загальним зборам акціонерів Товариства пропозиції щодо порядку розподілу прибутку, суми та порядку виплати дивідендів та порядку покриття збитків;

13) надає загальним зборам акціонерів Товариства пропозиції щодо умов та порядку збільшення або зменшення статутного (складеного) капіталу Товариства;

14) приймає рішення про придбання, продаж, розподіл, заставу Товариством акцій власного випуску;

15) затверджує умови договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів

Товариства;

16) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених З.У. «Про акціонерні товариства»;

17) обирає та відкликає (у тому числі - достроково) Голову Правління та членів Правління Товариства, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;

18) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

19) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом «Про акціонерні товариства»;

20) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом товариства;

22) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 цього З.У. «Про акціонерні товариства»;

23) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

24) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI З.У. «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

25) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 З.У. «Про акціонерні товариства»;

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) затверджує організаційну структуру Правління Товариства, його кількісний склад та компетенцію членів Правління Товариства;

29) затверджує умови контракту та укладає контракт від імені Товариства з Головою Правління Товариства;

30) визначає умови й оплату праці Голови Правління Товариства, членів Правління Товариства;

31) має право приймати рішення про тимчасове відсторонення Голови Правління Товариства від виконання ним обов'язків на термін проведення перевірок, ініційованих Наглядовою радою Товариства. При цьому обов'язки Голови Правління Товариства виконує особа, яку визначає Наглядова рада Товариства;

32) узгоджує за поданням Голови Правління Товариства перелік осіб, яким можуть бути передані повноваження Голови Правління Товариства, передбачені Статутом Товариства;

33) затверджує за поданням Правління Товариства загальний фонд оплати праці працівників Товариства;

34) затверджує розмір річної винагороди посадовим особам органів управління Товариства;

35) приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства відповідно до чинного законодавства;

36) попередньо погоджує укладання договорів (угод) та проведення Головою Правління Товариства операцій по розпорядженню основними засобами, нематеріальними активами, об'єктами незавершеного будівництва Товариства, первісна, залишкова, відновна вартість або ціна продажу (для об'єктів незавершеного будівництва - балансова вартість або ціна продажу) яких перевищує суму 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень;

37) погоджує до їх укладання господарські угоди, вартість яких перевищує 50 000 (п'ятдесят тисяч) тисяч гривень;

38) попередньо погоджує відчуження об'єктів нерухомості Товариства (у тому числі земельних ділянок), незалежно від їх вартості;

39) погоджує здійснення Правлінням Товариства розпорядження коштами фондів Товариства, перелік яких та суми коштів визначаються Наглядовою радою Товариства;

40) погоджує до їх укладання договори поруки, гарантій, депозитні договори, договори фінансової допомоги;

41) погоджує до їх укладання угоди про заставу майна Товариства;

42) затверджує типову форму договорів оренди майна Товариства та строк їх укладення;

43) затверджує перелік банків та інших установ для відкриття банківських рахунків, рахунків в цінних паперах, розміщення депозитів, отримання кредитів;

44) погоджує до їх укладання угоди про кредитування та позики у будь-якій формі;

45) встановлює ліміт випуску, авалювання, акцептування, індосування векселів та інших операцій з векселями та попередньо погоджує операції з векселями при перевищенні цього ліміту (період дії ліміту встановлює Наглядова рада Товариства);

46) затверджує умови випуску та обігу облігацій Товариства;

47) погоджує до їх укладання угоди про придбання та відчуження цінних паперів та корпоративних прав, за винятком векселів, операції з якими здійснюються відповідно до встановлених Наглядовою радою Товариства лімітів;

48) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

49) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом «Про акціонерні товариства»;

50) приймає рішення про участь (вступ засновником, учасником) Товариства в інших господарських товариствах та вихід з таких господарських Товариств, об'єднаннях, організаціях, структурах, установах та підприємствах;

51) попередньо погоджує обрання (висування) Товариства (представників Товариства) до складу органів управління та контролю інших суб'єктів господарювання; надає дозвіл Голові Правління Товариства (іншим представникам Товариства) на участь в засіданнях відповідних органів управління та контролю інших суб'єктів господарювання та/або попередньо погоджує доручення (довіреності) на представництво Товариства в органах управління та контролю інших суб'єктів господарювання, при цьому попередньо погоджує пропозиції та порядок голосування по питанням, що мають розглядатися відповідними органами управління та контролю інших суб'єктів господарювання (голосування "за" або "проти" прийняття відповідних рішень, утримування при голосуванні, або взагалі не участь у голосуванні). Пропозиції та порядок голосування можуть зазначатися в дорученні (довіреності) та/або оформлюватися окремим завданням;

52) прийняття рішень про передачу ведення реєстру акціонерів Товариства, прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача (депозитарну установу) власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

53) здійснює інші дії та заходи щодо контролю за діяльністю Голови Правління та Правління Товариства;

54) має право отримувати протокол засідання Правління Товариства (за вимогою);

55) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 З.У. «Про акціонерні товариства»;

56) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій

57) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів

58) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

8.13.15. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених З.У. «Про акціонерні товариства».

8.13.16. Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених З. У. «Про акціонерні товариства» та статутом товариства.

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

8.13.18. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, Правління товариства чи його члена, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

8.13.19. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени правління та інші визначені нею особи в порядку,

встановленому положенням про наглядову раду.

8.13.20. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, якої вимагає господарська діяльність товариства, але не рідше одного разу на квартал.

8.13.21. 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.

8.13.22. Засідання Наглядової ради Товариства вважаються правомочними, якщо на них присутні - 2 (два) члена з трьох.

8.13.23. Рішення Наглядової ради Товариства приймаються більшістю. Кожен член Наглядової ради Товариства має при голосуванні один голос. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Наглядової Ради Товариства є вирішальним.

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

8.13.25. Роботою Наглядової ради Товариства керує голова Наглядової ради Товариства.

8.13.26. Голова Наглядової ради Товариства має право представляти інтереси акціонерів Товариства у відносинах Товариства з третіми особами, здійснювати представництво та захист прав і інтересів акціонерів Товариства за їх зверненням перед Головою Правління Товариства, іншими суб'єктами підприємницької діяльності, в державних органах управління та контролю, суді, господарському суді.

8.13.27. Голова Наглядової ради Товариства має право здійснювати представницькі дії від імені Товариства, брати участь у форумах, конференціях, конгресах, зборах усіх рівнів.

8.13.28. Голова Наглядової ради Товариства організовує ведення протоколів засідання Наглядової ради Товариства, розподіляє обов'язки серед членів Наглядової ради Товариства.

8.13.29. На час відсутності голови Наглядової ради Товариства його обов'язки виконує його заступник, який обирається Наглядовою радою зі свого складу або з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

8.13.30. Компетенція заступника голови Наглядової ради Товариства визначається головою Наглядової ради Товариства.

8.13.31. Голова та члени Наглядової ради Товариства є посадовими особами органів управління Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

8.13.32. Наглядова рада Товариства з метою якісної підготовки та організації засідань, ведення протоколів та документації Наглядової ради Товариства може призначити секретаря Наглядової ради Товариства

8.13.33. Участі в голосуванні по винесенню рішень секретар Наглядової ради Товариства не приймає, за винятком випадку, коли секретар Наглядової ради Товариства призначається з числа членів Наглядової ради Товариства.

8.13.34. Протоколи засідань Наглядової ради Товариства ведуться за встановленим нею порядком. Протоколи можуть бути доступними для ознайомлення Голові Правління Товариства, членам Ревізійної комісії Товариства. Всі протоколи мають бути підписані головою Наглядової ради Товариства та вразі наявності - секретарем Наглядової Ради.

8.13.35. Голова Наглядової ради Товариства може викликати на засідання ради Голову Правління Товариства, інших членів Правління Товариства, керівників структурних одиниць Товариства та членів Ревізійної комісії Товариства для надання необхідних пояснень.

Перелік питань при розгляді яких на засіданні Наглядової ради Товариства повинні бути присутніми з правом дорадчого голосу члени Правління Товариства встановлюється Наглядовою радою Товариства.

8.13.36. Визначення умов праці, розміри й порядок отримання Головою Наглядової ради Товариства заробітної плати та винагороди встановлюються загальними зборами акціонерів Товариства.

8.13.37. Визначення умов праці, розміри й порядок отримання заступником голови та членами Наглядової ради Товариства заробітної плати та винагороди встановлюються загальними зборами акціонерного Товариства

8.13.38. Рішення Наглядової ради Товариства можуть прийматися шляхом опитування. В цьому випадку проект рішення надсилається членам Наглядової ради Товариства, які повинні в письмовій формі повідомити свою думку щодо викладених питань не пізніше 10 календарних днів з моменту їх отримання.

8.14. Виконавчий орган товариства – Правління Товариства

8.14.1. Виконавчий орган акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.

8.14.2. Виконавчий орган акціонерного товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства обов'язкові для виконавчого органу. Виконавчий орган діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства, законом, договором.

8.14.3. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління Товариства. Голова та члени Правління обирається та відкликаються наглядовою радою товариства. Строк повноважень, персональний склад, компетенція членів Правління затверджується Наглядовою Радою.

8.14.4. Членом Правління акціонерного товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.

8.14.5. Права та обов'язки членів Правління акціонерного товариства визначаються З.У. «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, статутом товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою.

8.14.6. Правління на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених З.У. «Про акціонерні товариства», статутом та внутрішніми положеннями товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

8.14.7. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

8.14.8. Члени наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

8.14.9. Правління з метою якісної підготовки та організації засідань, ведення протоколів та документації Правління може призначити секретаря Правління. Учасі в голосуванні по винесенню рішень секретар Правління не приймає, за винятком випадку, коли секретар Правління Товариства призначається з числа членів Правління Товариства.

8.14.10. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим та вразі наявності - секретарем та надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу.

8.14.11. Припинення повноважень голови та/або члена (ів) Правління:

- Повноваження голови Правління припиняються за рішенням наглядової ради
- Повноваження члена Правління припиняються за рішенням наглядової ради

8.14.12. Підстави дострокового припинення повноважень голови та/або члена (ів) Правління:

- 1) складання ним повноважень за особистою заявою;
- 2) відкликання за рішенням Наглядової Ради;
- 3) відкликання за рішенням Наглядової Ради, з підстав порушення трудового законодавства на умовах та в порядку передбаченому Кодексом Законів про працю.
- 4) в разі набрання законної сили вирок чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови та/або члена (ів) Правління; в разі неможливості виконання обов'язків Голови та/або членів Правління;
- 5) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 6) в інших випадках, передбачених чинним законодавством, статутом договором.

8.14.13. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

8.14.14. Правління Товариства має такі повноваження:

- 1) подає на затвердження Наглядовій раді Товариства загальний фонд оплати праці працівників Товариства;

2) розробляє бізнес-плани (в т.ч. стратегічні), бюджети (фінансово-інвестиційні плани) Товариства та подає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства, звітує про їх виконання перед Наглядовою радою Товариства;

3) встановлює за погодженням із Наглядовою радою Товариства критерії визначення, склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної, комерційної інформації та інформації для службового користування, а також порядок роботи з нею;

4) організовує підготовку та проведення загальних зборів акціонерів Товариства;

5) встановлює порядок анулювання та видачі сертифікатів акцій, розмір оплати за їх видачу;

6) здійснює за погодженням із Наглядовою радою Товариства розпорядження коштами фондів Товариства;

7) здійснює контроль за діяльністю філій, представництв та дочірніх підприємств;

8) за поданням Голови Правління Товариства призначає та звільняє з посади керівників дочірніх підприємств, філій і представництв та затверджує умови контрактів з цими керівниками;

9) за поданням Голови Правління Товариства затверджує організаційну структуру Товариства;

10) вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих питань, які згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням загальних зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства.

8.14.15. Загальні збори акціонерів Товариства та/або Наглядова рада Товариства можуть приймати рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Правління Товариства.

8.14.16. Засідання Правління Товариства проводяться по мірі необхідності. Засідання вважається правомочним при присутності більшості членів Правління.

8.14.17. Засідання Правління Товариства скликається Головою Правління Товариства з власної ініціативи, на вимогу Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства або членом Правління Товариства.

8.14.18. Рішення Правління Товариства приймаються більшістю голосів (більш 50 відсотків голосів від присутніх). У разі розподілу голосів порівну голос Голови Правління Товариства є вирішальним. Кожен член Правління Товариства має при голосуванні один голос.

8.14.19. На підставі рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства та Правлінням Товариства, Голова Правління Товариства видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

8.14.20. Взаємовідносини Правління Товариства та працівників Товариства ґрунтуються на принципах соціального партнерства у вигляді консультацій, переговорів та щорічного укладання колективного договору.

8.14.21. Правління Товариства здійснює контроль за дотриманням у трудових відносинах між адміністрацією та працівниками вимог, передбачених законами України з охорони праці, пожежної безпеки, галузевих та міжгалузевих норм з охорони праці, норм, передбачених чинним КЗпП України, іншими законами України.

8.14.22. Головою Правління Товариства та членами Правління Товариства можуть бути особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах.

8.14.23. Загальні підстави діяльності Голови Правління Товариства

8.14.23.1 Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, у разі відсутності секретаря Правління – забезпечує ведення протоколів засідань.

8.14.23.2 Голова Правління має право без довіреності діяти від імені товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

8.14.23.3 У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень за рішенням Наглядової Ради, один із членів Правління, може здійснювати повноваження Голови Правління,

8.14.23.4 Роботою Правління Товариства керує Голова Правління Товариства.

8.14.23.5 Голова Правління Товариства підзвітний та підконтрольний загальним зборам акціонерів Товариства, Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Їх рішення обов'язкові для Голови Правління Товариства.

8.14.23.6 Голова Правління Товариства не може бути членом Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства.

8.14.23.7 Голова Правління Товариства обирається та відкликається (у тому числі - достроково) Наглядовою радою Товариства.

8.14.23.8 Наглядова рада Товариства має право прийняти рішення про тимчасове відсторонення Голови Правління Товариства від виконання ним обов'язків на термін проведення перевірок, ініційованих Наглядовою радою. При цьому обов'язки Голови Правління Товариства виконує особа, яку визначає Наглядова рада Товариства.

8.14.23.9. Повноваження Голови Правління Товариства припиняються одночасно з прийняттям відповідного рішення Наглядовою радою Товариства. В разі припинення повноважень Голови Правління Товариства останній повинен передати справи новообраному Голові Правління Товариства в термін, що не перевищує 14 календарних днів. Цей термін може бути продовжений Наглядовою радою Товариства в разі необхідності.

8.14.23.10. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Голови Правління Товариства визначаються Наглядовою Радою. Голова Наглядової Ради укладає від імені Товариства контракт з Головою Правління.

8.14.24 Повноваження та компетенція Голови Правління Товариства

8.14.24.1. Голова Правління Товариства здійснює керівництво Правлінням Товариства та узгоджує зі Наглядовою радою Товариства перелік осіб, яким можуть бути передані повноваження Голови Правління Товариства, передбачені цим Статутом.

8.14.24.2 Голова Правління Товариства здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства та в межах повноважень, визначених цим Статутом.

8.14.24.3 Голова Правління Товариства має такі повноваження:

1) без довіреності (доручення) представляє Товариство у відносинах з установами, підприємствами, організаціями, органами державної влади в Україні та за її межами, має право першого підпису на банківських документах, веде переговори від імені Товариства, укладає договори, угоди, контракти в межах компетенції та в порядку, визначеному цим Статутом;

2) приймає рішення, видає накази, положення та розпорядження з усіх питань діяльності Товариства в межах своєї компетенції;

3) створює тимчасові або постійно діючі комітети та комісії з метою вирішення важливих та складних питань фінансової та господарської діяльності Товариства;

4) видає в межах своєї компетенції довіреності іншим особам, в тому числі на укладання договорів, видає виключно після попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства доручення (довіреності) на представництво Товариства в органах управління та контролю інших суб'єктів господарювання;

5) попередньо погоджує з Наглядовою радою Товариства рішення про участь (виступ засновником, учасником) Товариства в інших господарських товариствах та вихід з даного Товариства, об'єднаннях, організаціях, структурах, установах та підприємствах;

6) попередньо погоджує з Наглядовою радою Товариства обрання (висування) Товариства (представників Товариства) до складу органів управління та контролю інших суб'єктів господарювання; виключно після отримання письмового дозволу від Наглядової ради Товариства приймає участь в засіданнях відповідних органів управління та контролю інших суб'єктів господарювання та/або виключно після попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства видає доручення (довіреності) на представництво Товариства в органах управління та контролю інших суб'єктів господарювання іншими особами, при цьому попередньо погоджує з Наглядовою радою Товариства пропозиції та порядок голосування по питанням, що мають розглядатися відповідними органами управління та контролю інших суб'єктів господарювання (голосування "за" або "проти" прийняття відповідних рішень, утримування при голосуванні, або взагалі не участь у голосуванні). Пропозиції та порядок голосування може зазначатися в дорученні (довіреності) або оформлюватися окремим завданням;

6) пред'являє претензії та позови від імені Товариства;

7) подає на затвердження Правління Товариства організаційну структуру Товариства;

8) подає на затвердження Правління Товариства кандидатури на посади керівників дочірніх підприємств, філій і представництв та умови контрактів з цими керівниками;

9) надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо кількісного та персонального складу Правління Товариства, компетенції членів Правління Товариства;

10) затверджує посадові інструкції членам Правління Товариства та штатний розклад Товариства;

11) приймає на роботу та звільняє працівників Товариства на підставі чинного законодавства;

12) від імені Товариства укладає колективний договір, дія якого поширюється на всіх

працівників Товариства. Попередньо погоджує умови колективного договору із Наглядовою радою Товариства;

14) без попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства відповідно до цього Статуту укладає договори (угоди) та проводить операції по розпорядженню основними засобами, нематеріальними активами, об'єктами незавершеного будівництва, первісна, залишкова, відновна вартість або ціна продажу (для об'єктів незавершеного будівництва – балансова вартість або ціна продажу) яких не перевищує 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень;

15) без попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства відповідно до цього Статуту укладає господарські угоди, вартість яких не перевищує 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень;

16) укладає після їх попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства угоди про заставу майна Товариства;

17) укладає договори оренди майна Товариства керуючись типовою формою договору оренди майна та на строк, які затверджуються Наглядовою радою Товариства;

18) здійснює виключно після попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства відчуження об'єктів нерухомості (у тому числі земельних ділянок) Товариства, незалежно від їх вартості;

19) відкриває і закриває банківські рахунки Товариства та рахунки Товариства в цінних паперах, виключно в комерційних банках та інших установах, перелік яких затверджений Наглядовою радою Товариства;

20) укладає після попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства договори (угоди) поруки, гарантій, депозитні договори та договори фінансової допомоги відповідно до цього Статуту;

21) укладає після попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства угоди про кредитування та позики у будь-якій формі відповідно до цього Статуту;

22) попередньо погоджує з Наглядовою радою Товариства випуск, авалювання, акцептування, індосування векселів та інші операції з векселями при перевищенні ліміту по цих операціях, встановленого Наглядовою радою Товариства на квартал та/або місяць;

23) укладає після попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства угоди про придбання та відчуження цінних паперів та корпоративних прав, за винятком векселів, операції з якими регулюються відповідно до цього Статуту;

24) на термін своєї тимчасової відсутності наказом (дорученням) визначає виконуючого обов'язки Голови Правління, згідно з узгодженням зі Наглядовою радою переліком осіб, яким можуть бути передані повноваження Голови Правління Товариства, обсяг повноважень виконуючого обов'язки та порядок оплати його праці;

25) здійснює в межах своєї компетенції інші дії, що необхідні для досягнення цілей Товариства.

8.14.24.4 Голова Правління Товариства або особа, яка виконує його обов'язки, що виступають від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень, що зазначені у цьому Статуті.

8.14.24.5 В разі порушення Головою Правління Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, порядку узгодження рішень, такі рішення, договори та пов'язані з ними наступні дії вважаються недійсними.

8.14.24.6 Якщо Голова Правління Товариства або особа, яка виконує його обов'язки, що виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

8.14.24.7 У разі необхідності або коли цього вимагає Наглядова рада Товариства, Голова Правління Товариства, або особа, яка виконує його обов'язки, бере участь у засіданнях Наглядової ради Товариства. При цьому він має право дорадчого голосу.

Перелік питань при розгляді яких на засіданні Наглядової ради Товариства повинні бути присутніми з правом дорадчого голосу члени Правління Товариства встановлюється Наглядовою радою Товариства.

8.14.24.8 Голова Правління Товариства обов'язково бере участь:

- 1) у засіданнях Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства (за їх вимогою);
- 2) у загальних зборах акціонерів Товариства.

8.15. Ревізійна комісія Товариства

8.15.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають ревізійну комісію.

8.15.2. Голова та члени ревізійної комісії обирається на Загальних зборах акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування, з числа фізичних осіб які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, на строк 3 роки у кількісному складі 2 (дві особи).

8.15.3. Повноваження Голови та члена Ревізійної комісії Товариства припиняються достроково в разі:

- 1) складання ними повноважень за особистою заявою;
- 2) відкликання їх за рішенням загальних зборів акціонерів;
- 3) відкликання їх за рішенням загальних зборів акціонерів, з підстав порушення трудового законодавства на умовах та в порядку передбаченому Кодексом Законів про працю.
- 4) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким їх засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Ревізійної комісії;
- 5) в разі неможливості виконання обов'язків Ревізійної комісії за станом здоров'я;
- 6) в разі смерті, визнання їх недієздатними, обмежено дієздатними, безвісно відсутніми, померлими.

7) в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

8.15.4. Не можуть бути Головою та членами Ревізійної комісії:

- 1) член наглядової ради;
- 2) член виконавчого органу;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів товариства.

8.15.5. Ревізійна комісія не може входити до складу лічильної комісії товариства.

8.15.6. Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються З.У. «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, статутом та положенням про ревізійну комісію, а також договором, що укладається з з кожним членом Ревізійної комісії.

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

8.15.8. Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях наглядової ради та Правління у випадках, передбачених З.У. «Про акціонерні товариства», статутом або внутрішніми положеннями товариства.

8.15.9. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено, положенням про ревізійну комісію або рішенням загальних зборів. Крім цього річна фінансова звітність товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Правління забезпечує членам ревізійної комісії та незалежному аудитору доступ до інформації в межах, передбачених статутом або положенням про ревізійну комісію.

8.15.10. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 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. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам акціонерів Товариства або Наглядовій раді Товариства. Без висновків Ревізійної комісії загальні збори акціонерів Товариства не мають права затвердити річний баланс.

8.15.11. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства проводиться ревізійною комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи ревізійної комісії, за рішенням загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства.

8.15.12. Незалежно від наявності ревізійної комісії у товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є

власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства.

8.15.13. Після закінчення терміну обрання, повноваження Ревізора Товариства продовжуються до наступних загальних зборів акціонерів Товариства.

8.15.14. Ревізійна комісія Товариства має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторські організації.

8.15.15. Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства ведуться за встановленим ним порядком. Протоколи мають бути доступними для ознайомлення Голові Правління Товариства, членам Наглядової ради Товариства. Всі протоколи мають бути підписані Головою Ревізійної комісії.

8.15.16. Ревізійна комісія Товариства вправі брати участь у засіданнях Правління Товариства з правом дорадчого голосу.

8.15.17. Ревізійна комісія Товариства зобов'язаний вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання, допущені посадовими особами.

9. Облік та звітність

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

9.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

9.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Наглядовою радою Товариства.

10. Трудовий колектив Товариства

10.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту), що регулює трудові відносини працівника з Товариством.

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

10.3. Захист інтересів трудового колективу здійснюється органом, який має право представляти інтереси трудового колективу (рада трудового колективу, рада підприємства, профспілковий комітет та інше).

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

10.5. Цим Статутом або Положеннями Товариства можуть встановлюватися додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників Товариства або їх окремих категорій.

11. Комерційна таємниця Товариства

11.1. Відомості, пов'язані з діяльністю Товариства, розголошення яких (передача, витік) може завдати шкоди його інтересам є комерційною таємницею Товариства.

11.2. Склад та обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю, порядок їх захисту, визначається Наглядовою радою Товариства відповідно до чинного законодавства України.

12. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту Товариства

12.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є виключною компетенцією вищого органу Товариства.

12.2. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін та доповнень до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості

12.3. Зміни та доповнення до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України у п'ятиденний строк з дати прийняття загальними зборами відповідного рішення

12.4. 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 ці зміни.

13. Припинення діяльності Товариства

13.1. Акціонерне 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.

13.2. Добровільне припинення акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому З.У. «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення акціонерного товариства визначаються законодавством.

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

13.4. Акціонерне товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

13.5. Акції товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

13.6. Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

13.7. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

13.8. При виділі акції товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього акціонерного товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

13.9. Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

13.10. Порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

13.11. Емісійні цінні папери (крім акцій) акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається.

13.12. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу акціонерного товариства акціонери товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру визначеного статутом товариства. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

13.13. На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення акціонерного товариства.

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

13.15. Приєднання акціонерного товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого акціонерного товариства.

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

13.17. Приєднання акціонерного товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого акціонерного товариства.

13.18. Припинення товариства в результаті ліквідація товариства Добровільна ліквідація

акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених З.У. «Про акціонерні товариства». Товариство може бути ліквідовано на підставі рішення суду в порядку, встановленому чинним законодавством України; Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законодавством.

13.19. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію акціонерне товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до статті 89 З.У. «Про акціонерні товариства».

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

13.21. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

13.22. Ліквідація акціонерного 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.

Голова Правління



А.Є. Татарін

Місто Київ, Україна, двадцять шостого січня дві тисячі п'ятнадцятого року.

Я, Горбунова Леся Василівна, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису голови правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАНОБУДІВНА ФІРМА «СТРІЛА» Татаріна Андрія Євгеновича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Татаріна Андрія Євгеновича, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

ЗАРЕЄСТРОВАНО В РЕЄСТРІ ЗА №150

СТЯГНУТО ПЛАТИ ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ

Приватний нотаріус



Всього прош
скріплено печ
аркуші.
Нотарі

