

**С Т А Т У Т
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»
(нова редакція)**

ідентифікаційний код 00218331

**м. Конотоп
2018 рік**

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство), є юридичною особою приватного права, яке створене з метою одержання прибутку та здійснює свою діяльність на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та інших нормативно-правових актів України.

1.2. Приватне акціонерне товариство «Конотопський арматурний завод» (ідентифікаційний код 00218331) є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства «Конотопський арматурний завод», (ідентифікаційний код 00218331) яке, в свою чергу, є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Конотопський арматурний завод».

1.3. Повне найменування Товариства:

українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»;

російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНОТОПСКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»;

англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «Konotop Valves Plant»

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ПрАТ «Конотопський арматурний завод»;

російською мовою: ЧАО «Конотопский арматурный завод»;

англійською мовою: «Konotop Valves Plant» PJS.

1.4. Організаційно-правова форма (вид товариства): Акціонерне товариство.

1.5. Тип товариства – Приватне акціонерне товариство.

1.6. Товариство створено без обмеження строку його діяльності. Товариство набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації у відповідних органах державної влади України.

1.7. Товариство має самостійний баланс, круглу печатку та штампи із своїм найменуванням, знак для товарів та послуг, може мати промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах України та за її межами.

1.8. Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

1.9. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

1.10. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

1.11. Товариство має право:

1.11.1. від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки;

1.11.2. виступати позивачем, відповідачем, третьою особою в судах загальної юрисдикції, в тому числі в господарському, адміністративному суді, а також в третейських судах;

1.11.3. виступати засновником чи учасником, в тому числі єдиним, інших підприємств, установ, організацій, господарських товариств, об'єднань, інших юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені та невідокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном);

1.11.4. брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п.;

1.11.5. набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб, в тому числі іноземних, виступати інвестором щодо інших суб'єктів підприємницької діяльності;

1.11.6. залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій);

1.11.7. звертатися за дозволом на отримання, купувати або іншим чином придбавати, використовувати, уступати, продавати та проводити інші операції з патентами, патентними правами, знаками для товарів та послуг або промисловими зразками;

1.11.8. брати на себе зобов'язання за кредитами, отриманими у іноземній валюті та у гривнях від українських або іноземних банків, фінансових установ та інших осіб, а також забезпечувати повернення будь-яких позичених або отриманих у позику коштів усім чи будь-якою частиною майна або активів Товариства;

1.11.9. продавати, поліпшувати, управляти, розвивати, обмінювати, здавати в оренду, віддавати під заставу або відчужувати;

1.11.10. здійснювати всі або будь-які види діяльності, передбачені цим Статутом, у ролі довірителя, агента, довіреної особи, підрядника, субпідрядника або іншим чином в межах, дозволених законодавством;

1.11.11. вчиняти будь-які інші дії, не заборонені законодавством України.

1.12. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

1.13. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

1.14. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність, а також самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи).

1.15. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

1.16. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

1.17. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

1.18. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

1.19. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства. Ризик збитків несуть в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватись будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

СТАТТЯ 2

МЕТА (ЦІЛІ) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створене для здійснення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку в інтересах акціонерів Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

Предмет діяльності Товариства включає, але не обмежується наступним:

- виробництво нафтогазовидобувного обладнання;
- виробництво сталевих трубопровідної арматури високого тиску;
- виробництво гарячих штампвок, поковок із прокату та відливок;
- технічне випробування та дослідження;
- постачання природного газу на ринку України;
- діяльність зі зберігання, перевезення, придбання, використання, знищення прекурсорів;
- надання діагностичної та лікарської допомоги;

2.2.1 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, МИСЛИВСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ПОВ'ЯЗАНІ З НИМ ПОСЛУГИ:

- Вирощування зернових та технічних культур.
- Овочівництво; декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників.
- Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів.
- Розведення великої рогатої худоби.
- Розведення овець, кіз, коней.
- Розведення свиней.
- Розведення птиці.
- Розведення інших тварин, в тому числі: розведення тварин на фермах: розведення кролів, одержування продукції кролівництва (шкурки), розведення бджіл, одержування меду, воску, розведення домашніх тварин (собак, кішок тощо), розведення декоративних птахів (голубів, папуг тощо), розведення хутрових звірів, одержування хутрової сировини, розведення водоплавних тварин (нутрії, ондатри тощо), розведення водяних рептилій, п'явок, жаб тощо, розведення шовкопряда, одержування коконів шовкопряда, вирощування каліфорнійського червоного черв'яка та інших вермікультур, одержування біогумусу, розведення інших тварин (верблюдів, оленів, лабораторних тварин тощо), одержування іншої продукції тварин.
- Змішане сільське господарство.
- Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту.
- Надання послуг у тваринництві.
- Мисливство.
- Мисливство, ловля та розведення дичини.
- Лісівництво та лісозаготівлі.
- Одержування продукції лісового господарства.
- Надання послуг у лісовому господарстві.

2.2.2. РИБАЛЬСТВО, РИБНИЦТВО ТА ПОВ'ЯЗАНІ З НИМИ ПОСЛУГИ:

- Ловля риби.
- Рибальство; надання послуг у рибальстві.
- Рибництво; надання послуг у рибництві.
- Надання послуг, пов'язаних з риболовством.
- Діяльність риборозплідників і рибних ферм.
- Надання послуг, пов'язаних з діяльністю риборозплідників і рибних ферм.

2.2.3. ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ:

- Добування та збагачення кам'яного вугілля.
- Відкрите видобування кам'яного вугілля.
- Агломерація кам'яного вугілля.
- Добування та збагачення лігніту.
- Агломерація лігніту.
- Добування та агломерація торфу.
- Добування нафти.
- Добування природного газу.
- Конденсація і регазифікація природного газу для транспортування.
- Добування бітумінозних сланців та пісковіку.
- Надання послуг, пов'язаних з добуванням нафти і газу.

- Добування уранової та торієвої руд.
- Добування залізних руд.
- Добування руд кольорових металів.
- Добування декоративного та будівельного каменю.
- Добування вапняку, гіпсу та крейди.
- Добування глинистого сланцю.
- Добування піску та гравію.
- Добування глини та каоліну.
- Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва

добрив.

- Добування та виробництво солі.
- Інші галузі добувної промисловості, в тому числі: добування підземним та

відкритим способом мінералів та матеріалів, абразивних матеріалів, азбесту, природного графіту, стеатиту (талку), польового шпату, дорогоцінного каміння, кварцу, слюди, природного асфальту та бітуму.

2.2.4. ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ:

- Виробництво м'яса.
- Виробництво м'яса свійської птиці та кролів.
- Виробництво м'ясних продуктів.
- Виробництво рибних продуктів.
- Перероблення та консервування картоплі.
- Виробництво фруктових та овочевих соків.
- Перероблення та консервування овочів та фруктів, не віднесене до інших

групувань.

- Виробництво нерафінованих олій та жирів.
- Виробництво рафінованих олій та жирів.
- Виробництво маргарину та аналогічних харчових жирів.
- Перероблення молока та виробництво сиру.
- Виробництво морозива.
- Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної.
- Виробництво крохмалю та крохмальних продуктів.
- Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах.
- Виробництво готових кормів для домашніх тварин.
- Виробництво хліба та хлібобулочних виробів
- Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання.
- Виробництво цукру.
- Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів.
- Виробництво макаронних виробів.
- Виробництво чаю та кави.
- Виробництво прянощів та приправ.
- Виробництво продуктів дитячого харчування та дієтичних продуктів.
- Виробництво інших харчових продуктів, в тому числі: виробництво заготовок для

супів та бульйонів, дріжджів (включаючи кормові), яєчного порошку, екстрактів хмелю, солоду, екстрактів рослинних та згущувачів харчових, фруктових сиропів, призначених для приготування лимонадів та інших напоїв, спредів та сумішей молочного та рослинних жирів, в яких частка молочного жиру складає не менше 25 %.

- Виробництво дистильованих алкогольних напоїв.
- Виробництво етилового спирту із зброджуваних продуктів.
- Виробництво виноградних вин.
- Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин.
- Виробництво пива.
- Виробництво солоду.
- Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв.
- Виробництво тютюнових виробів.

- Прядіння бавовняних волокон.
- Кардне прядіння вовняних волокон.
- Камвольне прядіння вовняних волокон.
- Прядіння лляних волокон.
- Прядіння натуральних шовкових, штучних та синтетичних волокон.
- Виробництво швацьких ниток.
- Підготовка та прядіння інших текстильних волокон.
- Виробництво бавовняних тканин.
- Виробництво вовняних тканин з волокон кардного прядіння.
- Виробництво вовняних тканин з волокон камвольного прядіння.
- Виробництво шовкових тканин.
- Виробництво інших текстильних тканин.
- Оздоблення тканин та текстильних виробів.
- Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу.
- Виробництво килимів та килимових виробів.
- Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток.
- Виробництво нетканих текстильних матеріалів та виробів з них.
- Виробництво текстильних виробів, не віднесених до інших групвань.
- Виробництво трикотажного полотна.
- Виробництво трикотажних панчішно-шкарпеткових виробів.
- Виробництво трикотажних пуловерів, кардиганів та аналогічних виробів.
- Виробництво одягу зі шкіри.
- Виробництво робочого одягу.
- Виробництво верхнього одягу.
- Виробництво спіднього одягу.
- Виробництво іншого одягу та аксесуарів.
- Виробництво хутра та виробів з хутра.
- Виробництво шкіри.
- Виробництво галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри та інших матеріалів.
- Виробництво взуття.
- Виробництво фанери, плит та панелей, шпону.
- Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів.
- Виробництво дерев'яної тари.
- Виробництво різноманітних виробів з деревини, в тому числі: ручок і держаків для

інструменту, мітел, щіток; колодок для взуття, форм для розтягування взуття; предметів домашнього вжитку та кухонного посуду, вішалок для пальт та капелюхів; статуеток та декоративних виробів, мозаїки та інкрустованих виробів; шкатулок, футлярів для зберігання ювелірних виробів та біжутерії, ножових та подібних виробів; уточок, котушок, шпулек для ниток та інших аналогічних виробів виточених з деревини; сірникової соломки; інших виробів з деревини.

- Виробництво виробів з корка, соломки та матеріалів для плетіння.
- Виробництво паперової маси.
- Виробництво паперу та картону.
- Виробництво гофрованого картону, паперової та картонної тари.
- Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення.

паперових етикеток, фільтрувального паперу та картону, паперових і картонних бобін, котушок, шпулек, перфорованого паперу для жакардових машин, виробів з паперу та картону формованих чи пресованих, наприклад, тари для яєць.

- Видання книг.
- Видання газет.

- Видання журналів та періодичних публікацій.
- Видання звукозаписів.
- Інші види видавничої діяльності, в тому числі: видання фотографій, естампів, ілюстрованих поштових листівок, календарів, художніх репродукцій та інших друкованих матеріалів, репродукованих механічним або фотомеханічним способом, таких як поштові картки, поздоровні листівки тощо.
- Друкування газет.
- Інша поліграфічна діяльність, в тому числі: друкування газет, журналів та інших періодичних видань, що виходять менше чотирьох разів на тиждень, книг, брошур, музичних партитур, географічних карт, атласів, афіш, плакатів, рекламних каталогів, проспектів та інших рекламних видань, поштових, акцизних, митних та гербових марок, документів на право власності, журналів обліку, реєстрів, чеків та інших цінних паперів, щоденників, альбомів, зошитів, календарів, ілюстрованих поштових листівок і конвертів, ділових форм, бланків та іншої комерційної друкованої продукції, особистих бланків і інших друкованих матеріалів, нотаткових книжок, виготовлених на машинах високого, офсетного та глибокого друку, машинах для друку з пружних форм, для трафаретного друку та інших друкарських машинах, репродуковальних пристроях, електронних принтерах, гофрувальних приладах, фотокопіювальних та термокопіювальних машинах.
- Брошурувально-палітурна та оздоблювальна діяльність.
- Виготовлення друкованих форм.
- Тиражування звукозаписів.
- Тиражування відеозаписів.
- Тиражування програмного забезпечення.
- Виробництво коксу.
- Виробництво продуктів нафто перероблення.
- Виробництво промислових газів.
- Виробництво барвників та пігментів.
- Виробництво іншої основної неорганічної хімічної продукції.
- Виробництво добрив та азотних сполук.
- Виробництво пластмас у первинних формах.
- Виробництво синтетичного каучуку.
- Виробництво агрохімічної продукції.
- Виробництво лаків та фарб.
- Виробництво основних фармацевтичних продуктів.
- Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів.
- Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування.
- Виробництво парфумерних та косметичних засобів.
- Виробництво вибухових речовин.
- Виробництво клею та желатину.
- Виробництво ефірних олій.
- Виробництво фотоматеріалів.
- Виробництво електронних носіїв даних.
- Виробництво штучних та синтетичних волокон.
- Виробництво гумових шин, покришок та камер
- Відновлення протектора гумових шин та покришок.
- Виробництво інших гумових виробів.
- Виробництво плит, штаби, труб та профілів з пластмас.
- Виробництво тари з пластмас.
- Виробництво будівельних виробів з пластмас.
- Виробництво листового скла.
- Формування та оброблення листового скла.
- Виробництво ємностей зі скла.
- Виробництво скловолокна.
- Виробництво та оброблення інших скляних виробів.

- Виробництво господарських та декоративних керамічних виробів.
- Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів.
- Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури.
- Виробництво інших технічних керамічних виробів.
- Виробництво вогнетривких керамічних виробів.
- Виробництво керамічних плиток та плит.
- Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини.
- Виробництво цементу.
- Виробництво вапна.
- Виробництво гіпсових сумішей.
- Виробництво виробів з бетону для будівництва.
- Виробництво виробів з гіпсу для будівництва.
- Виробництво готових для використання бетонних сумішей.
- Виробництво сухих будівельних сумішей.
- Виробництво виробів з азбестоцементу та волокнистого цементу.
- Оброблення декоративного та будівельного каменю.
- Виробництво абразивних виробів.
- Виробництво чавуну, сталі та феросплавів.
- Виробництво труб та фітингів для труб з чавуну.
- Виробництво труб та фітингів для труб зі сталі.
- Холодне волочіння.
- Холодний прокат штаби.
- Холодне штампування та гнуття.
- Виробництво дроту.
- Виробництво дорогоцінних металів.
- Виробництво алюмінію.
- Виробництво свинцю, цинку та олова.
- Виробництво міді.
- Виробництво інших кольорових металів.
- Лиття чавуну.
- Лиття сталі.
- Лиття легких кольорових металів.
- Лиття інших кольорових металів.
- Виробництво будівельних металевих конструкцій.
- Виробництво будівельних металевих виробів.
- Виробництво металевих резервуарів, цистерн та контейнерів.
- Виробництво радіаторів та котлів центрального опалення.
- Виробництво металевих резервуарів, цистерн та контейнерів.
- Виробництво радіаторів та котлів центрального опалення.
- Виробництво парових котлів.
- Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія.
- Оброблення та нанесення покриттів на метали.
- Загальні механічні операції.
- Виробництво ножових виробів.
- Виробництво інструментів.
- Виробництво замків.
- Виробництво бочок та аналогічних металевих ємностей.
- Виробництво паковань з легких металів.
- Виробництво виробів з дроту
- Виробництво кріпильних засобів, ланцюгів і пружин.
- Виготовлення інших готових металевих виробів.
- Виробництво двигунів та турбін.
- Ремонт і технічне обслуговування двигунів та турбін.
- Монтаж двигунів та турбін.

- Виробництво насосів, компресорів та гідравлічних систем.
- Ремонт і технічне обслуговування насосів, компресорів та гідравлічних систем.
- Монтаж насосів, компресорів та гідравлічних систем.
- Виробництво кранів і клапанів.
- Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач та приводів.
- Виробництво печей та пічних пальників.
- Виробництво підйально-транспортного устаткування.
- Ремонт, технічне обслуговування та монтаж підйально-транспортного устаткування.
- Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування.
- Виробництво інших машин та устаткування загального призначення.
- Монтаж інших машин та устаткування загального призначення.
- Ремонт і технічне обслуговування інших машин та устаткування загального призначення.
- Виробництво тракторів для сільського та лісового господарства.
- Виробництво інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства.
- Ремонт, технічне обслуговування і монтаж інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства.
- Виробництво портативних електромеханічних та пневматичних ручних інструментів.
- Виробництво верстатів для оброблення металу.
- Виробництво інших верстатів.
- Ремонт, технічне обслуговування та монтаж верстатів.
- Виробництво машин та устаткування для металургії.
- Монтаж машин та устаткування для металургії.
- Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для металургії.
- Виробництво машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва.
- Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва.
- Монтаж машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва.
- Виробництво машин та устаткування для перероблення сільгосппродуктів.
- Монтаж машин та устаткування для перероблення сільгосппродуктів.
- Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для перероблення сільгосппродуктів.
- Виробництво машин та устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів.
- Ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів.
- Ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устаткування для виробництва паперу та картону.
- Виробництво машин та устаткування для виробництва паперу та картону.
- Виробництво електричних побутових приладів.
- Виробництво неелектричних побутових приладів
- Виробництво офісного устаткування.
- Монтаж та установлення офісного устаткування.
- Виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації.
- Монтаж і установлення електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації.
- Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів.
- Ремонт та технічне обслуговування електродвигунів, генераторів і трансформаторів.

- Монтаж електродвигунів, генераторів і трансформаторів.
- Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури.
- Ремонт і технічне обслуговування електророзподільної та контрольної апаратури.
- Монтаж електророзподільної та контрольної апаратури.
- Виробництво ізоляованого проводу та кабелю .
- Виробництво гальванічних елементів (електричних акумуляторів та первинних елементів).
- Виробництво електричних ламп та освітлювального устаткування.
- Виробництво електричного устаткування для двигунів і транспортних засобів.
- Виробництво електро- та радіо компонентів.
- Виробництво передавальної апаратури.
- Ремонт та технічне обслуговування передавальної апаратури.
- Монтаж передавальної апаратури.
- Виробництво апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення.
- Ремонт і технічне обслуговування апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення.
- Монтаж і установлення апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення.
- Виробництво медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та ортопедичних пристосовань
- Монтаж медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та ортопедичних пристосовань.
- Ремонт і технічне обслуговування медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та ортопедичних пристосовань.
- Виробництво контрольно-вимірювальних приладів.
- Монтаж та установлення контрольно-вимірювальних приладів.
- Ремонт та технічне обслуговування контрольно-вимірювальних приладів.
- Проектування та монтаж систем керування технологічними процесами.
- Виробництво оптичних приладів та фотографічного устаткування.
- Виробництво годинників.
- Виробництво автомобілів.
- Виробництво автомобільних кузовів, причепів та напівпричепів.
- Виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів.
- Будування та ремонт суден.
- Будування та ремонт спортивно-прогулянкових суден.
- Виробництво залізничного рухомого складу.
- Ремонт і технічне обслуговування залізничного рухомого складу.
- Виробництво літальних апаратів, включаючи космічні.
- Виробництво мотоциклів.
- Виробництво велосипедів.
- Виробництво інвалідних колясок.
- Виробництво інших транспортних засобів.
- Виробництво меблів для сидіння.
- Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі.
- Виробництво кухонних меблів.
- Виробництво інших меблів.
- Виробництво матраців.
- Виробництво ювелірних виробів.
- Виробництво музичних інструментів.
- Ремонт, обслуговування та установлення музичних інструментів.
- Виробництво спортивних товарів.
- Виробництво ігор та іграшок.
- Виробництво біжутерії.
- Виробництво мітел та щіток.

- Оброблення металевих відходів та брухту.
- Оброблення неметалевих відходів та брухту.

2.2.5. ВИРОБНИЦТВО ТА РОЗПОДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ ТА ВОДИ:

- Виробництво електроенергії.
- Передача електроенергії.
- Розподілення та постачання електроенергії.
- Виробництво газу.
- Розподілення та постачання газу.
- Постачання пари та гарячої води.
- Збирання, очищення та розподілення води

2.2.6. БУДІВНИЦТВО:

- Розбирання та знесення будівель; земляні роботи.
- Розвідувальне буріння.
- Будівництво будівель.
- Будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів та метрополітену.
- Будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання.
- Будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання.
- Будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості.
- Будівництво інших споруд.
- Монтаж та встановлення збірних конструкцій.
- виготовлення каркасних конструкцій і покрівель.
- Будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд.
- Будівництво водних споруд.
- Інші спеціалізовані будівельні роботи, в тому числі: спорудження фундаменту,

включаючи забивання палів, буріння та будівництво водяних колодязів, проходження шахтних стовпів (шурфів), мурування та кладку з цегли та іншого каменю, включаючи бруківку, установлення та демонтаж риштувань та помостів, включаючи орендовані, залізобетонні роботи та інші бетонні роботи, будівництво димових труб, вогнетривке облицювання печей, монтаж та демонтаж рейок під баштові крани, - роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту.

- Монтаж металевих конструкцій.
- Електромонтажні роботи.
- Ізоляційні роботи.
- Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря.
- Водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи.
- Газопровідні роботи.
- Штукатурні роботи.
- Столярні та теслярські роботи.
- Покриття підлог та облицювання стін.
- Малярні роботи та скління.
- Оренда будівельної техніки з оператором.

2.2.7. ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ, ПОБУТОВИХ ВИРОБІВ ТА ПРЕДМЕТІВ

ОСОБИСТОГО ВЖИТКУ:

- Оптова та роздрібна торгівля автомобілями.
- Посередництво в торгівлі автомобілями.
- Технічне обслуговування та ремонт автомобілів.
- Оптова та роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладам.
- Посередництво в торгівлі автомобільними деталями та приладам.
- Оптова та роздрібна торгівля мотоциклами.
- Посередництво в торгівлі мотоциклами.
- Технічне обслуговування та ремонт мотоциклів.
- Роздрібна торгівля пальним.
- Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами.
- Посередництво в торгівлі паливом, рудами, металами та хімічними речовинами.

- Посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами.
- Посередництво в торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками.
- Посередництво в торгівлі меблями, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами.
- Посередництво в торгівлі текстильними виробами, одягом, взуттям та шкіряними виробами.
- Посередництво в торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
- Посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами.
- Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту.
- Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин.
- Оптова торгівля квітами та іншими рослинами.
- Оптова торгівля живими тваринами.
- Оптова торгівля шкурами та шкірою.
- Оптова торгівля необробленим тютюном
- Оптова торгівля фруктами та овочами.
- Оптова торгівля м'ясом та м'ясопродуктами.
- Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами.
- Оптова торгівля напоями.
- Оптова торгівля тютюновими виробами.
- Оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами.
- Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами.
- Оптова торгівля іншими продуктами харчування.
- Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами.
- Оптова торгівля текстильними товарами.
- Оптова торгівля одягом.
- Оптова торгівля взуттям.
- Оптова торгівля хутряними виробами та доповненням до одягу.
- Оптова торгівля електропобутовими приладами.
- Оптова торгівля радіотелевізійною апаратурою та засобами звуко- та відеозапису.
- Оптова торгівля посудом, виробами зі скла, фарфору та кераміки, шпалерами та засобами для чищення.
- Оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами.
- Оптова торгівля фармацевтичними товарами.
- Оптова торгівля меблями, покриттям для підлоги та неелектричними побутовими приладами.
- Оптова торгівля папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським приладдям.
- Оптова торгівля паливом.
- Оптова торгівля рудами заліза та кольорових металів.
- Оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них.
- Оптова торгівля золотом та іншими дорогоцінними металами.
- Оптова торгівля деревиною.
- Оптова торгівля будівельними матеріалами.
- Оптова торгівля санітарно-технічним обладнанням.
- Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням.
- Оптова торгівля хімічними продуктами.
- Оптова торгівля відходами та брухтом.
- Оптова торгівля верстатами.

- Оптова торгівля машинами та устаткуванням для добувної промисловості та будівництва.
- Оптова торгівля машинами та устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва.
- Оптова торгівля комп'ютерами, периферійними пристроями та програмним забезпеченням.
- Оптова торгівля офісною технікою та устаткуванням.
- Оптова торгівля електронними компонентами та устаткуванням.
- Оптова торгівля сільськогосподарською технікою.
- Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту.
- Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту.
- Роздрібна торгівля фруктами та овочами, включаючи картоплю.
- Роздрібна торгівля м'ясом та м'ясними продуктами.
- Роздрібна торгівля рибою та морепродуктами.
- Роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними та кондитерськими виробами.
- Роздрібна торгівля алкогольними та іншими напоями.
- Роздрібна торгівля тютюновими виробами.
- Роздрібна торгівля молоком, молочними продуктами та яйцями.
- Роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами.
- Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами.
- Роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами.
- Роздрібна торгівля косметичними та парфумерними товарами.
- Роздрібна торгівля текстильними та галантерейними товарами.
- Роздрібна торгівля одягом.
- Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами.
- Роздрібна торгівля меблями.
- Роздрібна торгівля іншими товарами для дому.
- Роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіо- та телеапаратурою.
- Роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом.
- Роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами.
- Роздрібна торгівля офісним та комп'ютерним устаткуванням.
- Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами.
- Роздрібна торгівля фотографічним, оптичним та точним устаткуванням.
- Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах .
- Роздрібна торгівля, яка здійснюється фірмами посилкової торгівлі.
- Роздрібна торгівля з лотків та на ринках.
- Ремонт взуття, виробів зі шкіри та інших матеріалів.
- Ремонт побутових електричних товарів, радіотелевізійної аудіо- та відеоапаратури.
- Ремонт годинників.
- Ремонт ювелірних виробів.
- Ремонт та перероблення одягу.
- 2.2.8. ДІЯЛЬНІСТЬ ГОТЕЛІВ ТА РЕСТОРАНІВ
- Діяльність готелів.
- Надання інших місць для тимчасового проживання.
- Надання місць молодіжними і гірськими туристичними базами.
- Надання інших місць для тимчасового проживання, в тому числі: надання місць для тимчасового, переважно короткотермінового, проживання, наприклад, у молодіжних гуртожитках, дитячих та студентських таборах, школах-інтернатах, гуртожитках для приїжджих, гуртожитках для робітників-мігрантів, університетських містечках, гуртожитках вищих навчальних закладів, технікумів, училищ, шкіл, спальних вагонах, будинках готельного типу та в інших приміщеннях, які здають для тимчасового проживання.
- Діяльність ресторанів .

- Діяльність кафе.
- Діяльність барів.
- Діяльність їдалень.
- Послуги з постачання готової їжі.
- 2.2.9. ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ:
- Діяльність таксі.
- Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту.
- Діяльність автомобільного вантажного транспорту.
- Діяльність трубопровідного транспорту.
- Транспортування сирової нафти та нафтопродуктів трубопроводами.
- Транспортування газу трубопроводами.
- Транспортування іншої продукції трубопроводами.
- Діяльність морського пасажирського транспорту.
- Діяльність морського вантажного транспорту.
- Діяльність рейсового пасажирського річкового транспорту.
- Діяльність вантажного річкового транспорту.
- Транспортне оброблення вантажів.
- Складське господарство.
- Послуги з організації подорожувальників.
- Організація перевезення вантажів.
- Кур'єрська діяльність.
- Діяльність зв'язку.
- 2.2.10. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.
- Фінансове посередництво.
- Фінансовий лізинг.
- Надання кредитів.
- Інше фінансове посередництво.
- 2.2.11. ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ, ОРЕНДА, ІНЖИНІРИНГ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМЦІМ:
- Організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду.
- Купівля та продаж власного нерухомого майна.
- Здавання в оренду власного нерухомого майна.
- Діяльність агентств нерухомості.
- Управління нерухомим майном.
- Оренда автомобілів.
- Оренда інших наземних транспортних засобів та устаткування.
- Оренда сільськогосподарських машин та устаткування.
- Оренда будівельних машин та устаткування.
- Оренда офісних машин та устаткування, включаючи обчислювальну техніку.
- Оренда інших машин та устаткування.
- Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку.
- Консультивання з питань інформатизації.
- Розроблення стандартного програмного забезпечення.
- Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення.
- Оброблення даних.
- Діяльність, пов'язана з банками даних.
- Ремонт і технічне обслуговування офісної техніки.
- Ремонт і технічне обслуговування електронно-обчислювальної техніки.
- Інша діяльність у сфері інформатизації .
- Дослідження і розробки в галузі природничих наук.
- Дослідження і розробки в галузі технічних наук.
- Дослідження і розробки в галузі гуманітарних наук.
- Дослідження і розробки в галузі суспільних наук.
- Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.

- Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки.
- Консультування з питань комерційної діяльності та управління.
- Управління підприємствами.
- Діяльність у сфері інжинірингу.
- Діяльність у сфері геології та геологорозвідування.
- Діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології.
- Технічні випробування та дослідження.
- Рекламна діяльність.
- Підбір та забезпечення персоналом.
- Прибирання виробничих та житлових приміщень, устаткування та транспортних засобів.

- Діяльність у сфері фотографії.
- Пакування.
- Діяльність телефонних центрів.
- Надання інших комерційних послуг.

2.2.12. НАДАННЯ КОМУНАЛЬНИХ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПОСЛУГ; ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ:

- Прибирання сміття, боротьба із забрудненням та подібні види діяльності.
- Виробництво фільмів.
- Розповсюдження фільмів.
- Демонстрація кінофільмів.
- Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення.
- Театральна та інша мистецька діяльність.
- Реставраційна діяльність.
- Діяльність концертних та театральних залів.
- Діяльність ярмарок та атракціонів.
- Інша видовищно-розважальна діяльність.
- Діяльність інформаційних агентств.
- Діяльність бібліотек.
- Діяльність архівів.
- Діяльність музеїв та охорона історичних місць і будівель.
- Діяльність спортивних об'єктів.
- Діяльність з організації азартних ігор.
- Інші види рекреаційної діяльності.
- Надання послуг перукарнями та салонами краси.
- Чищення та фарбування текстильних та хутряних виробів.
- Діяльність по забезпеченню фізичного комфорту.
- Надання інших індивідуальних послуг.
- благодійна та спонсорська діяльність.

2.2.13. У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВО ЗДІЙСНЮЄ:

- експорт товарів власного виробництва;
- експорт товарів не власного виробництва без переходу права власності;
- експорт товарів не власного виробництва з переходом права власності;
- імпорт товарів для власних потреб;
- імпорт товарів не для власних потреб без переходу права власності;
- імпорт товарів не для власних потреб з переходом права власності.
- Зовнішньоекономічна діяльність: з перелічених вище напрямів діяльності (у тому числі реалізація українським та іноземним громадянам за українську та іноземну валюту продукції, робіт та послуг, пошук потенційних зовнішньоекономічних партнерів, здійснення функцій митного декларанта і митного брокера тощо).
- екстериторіальна діяльність.

➤ Товариство може у диверсифікаційному порядку розширювати напрями своєї діяльності у межах чинного законодавства.

➤ Товариство може здійснювати будь-які інші види господарської діяльності (як підприємницької, так і некомерційної), якщо вони не заборонені чинним законодавством України.

2.2.14 Інша діяльність, що не заборонена законом.

2.3. Товариство здійснює перелічену діяльність як в Україні, так і за її межами. Окремі види діяльності, для здійснення яких законодавством передбачена необхідність отримання спеціальних дозволів, ліцензій, сертифікатів тощо, здійснюється Товариством після одержання у встановленому законодавством порядку необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів тощо.

СТАТТЯ 3

АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

3.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій товариства.

3.2. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

3.3. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

3.3.1. участь в управлінні Товариством;

3.3.2. отримання дивідендів;

3.3.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

3.3.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

3.5. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

3.6. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки. Такий договір укладається в простій письмовій формі.

3.7. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій - кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства.

3.8. Акціонер - власник простих акцій Товариства

- не має переважного права на придбання акцій цього товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі;

- має переважне право придбавати розміщені товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

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

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

регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

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

3.11. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщувані Товариством прості акції визначається чинним законодавством України.

3.12. Акціонери Товариства зобов'язані:

3.12.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

3.12.2. виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;

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

3.12.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;

3.12.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

3.12.6. нести інші обов'язки, визначені законами України.

СТАТТЯ 4

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить у розмірі 9849143,00 грн. (дев'ять мільйонів вісімсот сорок дев'ять тисяч сто сорок три гривні 00 коп.).

4.2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу приймають загальні збори акціонерів Товариства.

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

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

4.5. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

4.6. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.7. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу Товариства є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

При цьому власним капіталом (вартістю чистих активів) Товариства є різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

4.8. Збільшення статутного капіталу Товариства не допускається:

- у разі наявності викуплених Товариством акцій;
- для покриття збитків Товариства.

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

4.10. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Генеральний директор Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

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

4.12. У разі, якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений п. 4.11. цього Статуту, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

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

4.15. Резервний капітал Товариства створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

СТАТТЯ 5

АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариством розміщено 39396572 (тридцять дев'ять мільйонів триста дев'яносто шість тисяч п'ятсот сімдесят дві) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 коп.) кожна.

5.2. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

5.3. Товариство здійснило розміщення простих акцій.

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

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

5.6. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

5.7. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням загальних зборів.

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

5.9. При реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій порядку статті 69 Закону України «Про акціонерні товариства», їх вартість визначається відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність та/або як середній біржовий курс таких цінних паперів на відповідній фондовій біржі, якщо акції які підлягають викупу перебувають в обігу на фондових біржах, розрахований такою фондовою біржею за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів.

5.10. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

5.11. Оплата акцій здійснюється грошовими коштами або іншим способом у відповідності до законодавства України.

5.12. Акціонер у строки та в порядку, що встановлені загальними зборами акціонерів Товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. Наслідки несплати акціонером вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

5.13. Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та в строки, що встановлені законодавством України.

5.14. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

5.15. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на

цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

5.17. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

5.18. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

5.19. 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, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

5.20. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно з діючим законодавством України. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого відповідним акціонером в обраній ним депозитарній установі.

5.21. Акціонер має право реалізувати акції у порядку встановленому законодавством України. Акціонер може реалізувати акції особам, які не є акціонерами Товариства.

5.22. Товариство вправі здійснювати емісію привілейованих акцій, про що вносяться відповідні зміни до Статуту Товариства. Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюватиметься в установленому Статутом розмірі, крім випадків, передбачених законодавством України.

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

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

5.25. Умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції Товариства чи у привілейовані акції іншого класу визначаються у рішенні загальних зборів акціонерів Товариства про розміщення такого класу привілейованих акцій.

СТАТТЯ 6

МАЙНО ТОВАРИСТВА. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Майно Товариства утворюється за рахунок:

6.1.1. грошових коштів, майна та майнових прав, що передаються в процесі правонаступництва відповідно до п. 1.2. цього Статуту Товариства;

6.1.2. доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності;

6.1.3. грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами (акціонерами) в рахунок оплати акцій Товариства;

6.1.4. надходжень від випуску Товариством інших цінних паперів;

6.1.5. доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб;

6.1.6. добровільних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб;

6.1.7. інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

6.2. Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе саме Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором (угодою) між власником майна і Товариством.

6.3. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

6.4. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прірівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а

також відсотки по кредитах (позиках) і по облігаціях.

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

6.5.1. створюється та поповнюється резервний капітал;

6.5.2. накопичується нерозподілений прибуток;

6.5.3. виплачуються дивіденди;

6.5.4. покриваються збитки.

6.6. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.7. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим Статутом.

6.8. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

6.9. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

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

6.11. Виплата дивідендів за привілейованими акціями (у разі їх розміщення) здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року.

У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу Товариства або спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями.

6.12. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерів Товариства. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється виключно на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства про виплату дивідендів.

6.13. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

6.14. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, передбаченим п.6.13 цієї статті Статуту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою.

6.15. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, має бути складений протягом одного місяця після закінчення звітного року.

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

6.17. Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями акціонерне товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції допущені до торгів.

6.18. 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.

6.19. 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.

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

6.20.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому

законодавством порядку;

6.20.2. власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

6.21. Дивіденди за простими акціями виплачуються у спосіб, дозволений чинним законодавством України та передбачений у рішенні загальних зборів акціонерів Товариства. Порядок виплати дивідендів за простими акціями визначається у рішенні загальних зборів акціонерів Товариства.

6.22. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадку, якщо:

6.22.1. Товариство має зобов'язання про викуп акцій;

6.22.2. поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

6.23. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями (у випадку їх розміщення) у разі, якщо звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

6.24. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями певного класу до виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

СТАТТЯ 7 ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

7.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

7.1.1. загальні збори акціонерів Товариства;

7.1.2. наглядова рада Товариства;

7.1.3. генеральний директор Товариства;

7.1.4. ревізійна комісія Товариства.

7.2. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

7.3. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства України, положень Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.

7.4. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

7.5. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України.

СТАТТЯ 8 ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства, який може вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

8.2. Загальні збори акціонерів Товариства є черговими(річними) та позачерговими.

8.3. Чергові загальні збори акціонерів скликаються щорічно та проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року та приймаються рішенням на засіданні наглядової ради Товариства.

8.4. Усі інші загальні збори акціонерів Товариства, крім чергових (річних), вважаються позачерговими.

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

8.6. У загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

8.7. На загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори акціонерів, також можуть бути присутні аудитор Товариства (його представник) та посадові

особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту Товариства представляє права та інтереси трудового колективу.

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

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

8.10. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах акціонерів Товариства встановлюється законом.

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

8.12. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2) внесення змін до Статуту Товариства;

3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

5) прийняття рішення про розміщення акцій;

6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9) затвердження положень про загальні збори акціонерів Товариства, наглядову раду Товариства, Генерального директора та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін/доповнень до них;

10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства;

11) затвердження річного звіту Товариства;

12) розподіл прибутку і збитків Товариства, виплату дивідендів;

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

14) прийняття рішення про форму існування акцій;

15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства;

17) обрання членів наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

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

19) обрання членів ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) їх повноважень;

20) затвердження висновків ревізійної комісії Товариства;

21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

22) надання згоди на вчинення товариством значного(-их) правочину(-ів), в тому числі попереднє схвалення значного(-их) правочину(-ів), яке прірівнюється до надання згоди на вчинення товариством значного(-их) правочину(-ів) в розумінні пункту 2 частини 1 статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадку приєднання, якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків голосуючих акцій товариства, що приєднується), 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;

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства, звіту Генерального директора Товариства та звіту ревізійної комісії Товариства;

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

26) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

27) обрання комісії з припинення Товариства;

28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства згідно з цим Статутом або законом.

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

8.14. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства з питань, передбачених пунктами **2-7, 9, 12, 23 п. 8.12. цієї статті Статуту**, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як **75** відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

З решти питань, винесених на голосування загальних зборів акціонерів Товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

8.15. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів Товариства затверджується наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – такими акціонерами.

8.16. До проекту порядку денного кожних чергових загальних зборів акціонерів Товариства обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, про розподіл прибутку і збитків Товариства, про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства, звіту Генерального директора та звіту ревізійної комісії Товариства.

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

8.18. Письмове повідомлення про проведення чергових або позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та їх проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою Товариства.

У разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, дата складання переліку акціонерів встановлюється акціонерами, які вимагають скликання позачергових загальних зборів.

Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 календарних днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

8.19. Письмове повідомлення про проведення зборів акціонерів Товариства та їх проект порядку денного надсилає (вручає) акціонерам Товариства корпоративний секретар.

Вказане письмове повідомлення надсилається акціонерам Товариства простим листом або вручається їм особисто під розпис не пізніше, ніж за 30 календарних днів до дати проведення загальних зборів Товариства. Акціонерам які є власниками 5 та більше відсотків голосуючих акцій, Письмове повідомлення про проведення зборів акціонерів Товариства, проект порядку денного, з проектами рішень по кожному з питань, а також копії документів рішення щодо

затвердження яких включено до порядку денного, та/або які необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, надсилаються у визначений даним пунктом строк засобами поштового або кур'єрського зв'язку, з обов'язковою фіксацією переліку документів які надсилаються таким відправленням.

8.20. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондової біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену п. 8.22. цієї статті Статуту.

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

8.22. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, **а також інформацію передбачену п. 8.23. цієї статті Статуту.**

7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів Товариства (із зазначенням конкретно визначеного місяця для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами).

8) про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

- 9) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
- 10) дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру, у разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу.

8.23. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів, що скликаються відповідно до частини п'ятої статті 47 Закону, - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій);
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;
- 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

8.24. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів,

запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

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

8.26. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства затверджується наглядовою радою.

8.27. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення таких загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

8.28. З метою реалізації акціонерами Товариства свого права на ознайомлення із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, акціонери мають подати Товариству письмовий запит, в якому зазначається найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій, зміст запиту (з проектом рішення з яких конкретно питань проекту порядку денного акціонер бажає ознайомитися), спосіб ознайомлення (особисто за місцезнаходженням Товариства чи шляхом направлення документів (проектів рішень) акціонеру Товариства за допомогою електронної пошти).

8.29. Товариство за належним чином оформленим письмовим запитом акціонера повинно негайно, але не пізніше наступного робочого дня після отримання письмового запиту акціонера, надати йому можливість ознайомитися із необхідними для прийняття проектів рішень з питань проекту порядку денного документами, які вказані в такому запиті.

8.30. В день проведення загальних зборів акціонерів Товариства документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, та проект (проекти) рішення з питань проекту порядку денного Товариство **повинно** надавати акціонерам у місці проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

8.31. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 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 проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

8.32. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, що передбачають обов'язковий викуп акцій товариством, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, вимогами закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

8.33. Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

8.34. Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів 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 календарних днів до дати проведення загальних зборів акціонерного Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім календарних днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

8.35. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Якщо акціонер Товариства вносить пропозицію до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства щодо кандидата(ів) до складу органів Товариства, ним додатково зазначаються:

- а) прізвище, ім'я, по батькові кожного кандидата;
- б) кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать кожному кандидату;
- в) громадянство та місце проживання кожного кандидата;
- г) інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

8.36. Наглядова рада Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів Товариства – такі акціонери) приймає рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

8.37. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків **голосуючих** акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. У такому разі рішення наглядової ради Товариства про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті Статуту.

8.24. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку, встановленого п. 8.27. цієї статті Статуту, та/або неповноти даних, передбачених п. 8.28. цієї статті Статуту.

8.38. Мотивоване рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі недотримання акціонерами строку, встановленого п. 8.30. цієї статті Статуту, та/або неповноти даних, передбачених п. 8.31. цієї статті Статуту та з інших підстав, визначених положенням про загальні збори акціонерного Товариства.

8.39. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру Товариства протягом 3-х календарних днів з моменту його прийняття.

8.40. Письмове повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів, акціонерне Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного персонально простим листом або вручається їм особисто під розпис.

8.41. Товариство не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення загальних зборів акціонерів розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

8.42. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом та Положенням про загальні збори акціонерів Товариства.

8.43. Головує на загальних зборах акціонерів Товариства голова наглядової ради, а у випадку неможливості виконання ним обов'язків голови загальних зборів акціонерів Товариства - член наглядової ради чи інша особа, уповноважена наглядовою радою Товариства.

8.44. Головуючий на Загальних зборах керує роботою загальних зборів акціонерів Товариства, оголошує про відкриття загальних зборів акціонерів та завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення загальних зборів акціонерів та контролює дотримання регламенту загальних зборів акціонерів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам загальних зборів акціонерів Товариства, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням загальних зборів акціонерів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем загальних зборів

акціонерів підписує протокол загальних зборів акціонерів Товариства.

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

8.46. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка признається наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів Товариства – такими акціонерами. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі.

8.47. 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.

8.48. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

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

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

8.51. Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори акціонерів Товариства визнаються правомочними лише за наявності кворуму.

8.52. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, крім проведення кумулятивного голосування під час обрання наглядової ради та ревізійної комісії Товариства. 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.

8.53. Право голосу на загальних зборах акціонерів Товариства мають акціонери - власники голосуючих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

8.54. Обраними до складу органу Товариства вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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

8.56. У ході загальних зборів акціонерів Товариства 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 акціонерів Товариства та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

8.57. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

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

8.59. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів акціонерів Товариства не

може перевищувати трьох.

8.60. На загальних зборах акціонерів Товариства голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

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

8.62. Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників загальних зборів акціонерів у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, **крім випадку якщо акціонером при підписанні буде зазначено про неотримання бюлетенів, їх отримання не в повному обсязі, чи їх відмінності по формі від бюлетенів затверджених в порядку п. 8.63 цього розділу Статуту.**

8.63. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення загальних зборів, **щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні** до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – такими акціонерами.

8.64. Акціонери Товариства мають право до проведення загальних зборів акціонерів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному пунктами **8.28.-8.30.** цієї статті Статуту.

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

8.66. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами **до складу органів товариства.**

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

У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються: дата проведення голосування, кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

8.68. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складення та підписання протоколу про підсумки голосування.

8.69. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах акціонерів, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів акціонерів Товариства підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

8.70. Протоколи про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

8.71. Після складення протоколу 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.

8.72. Протокол загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 календарних днів з моменту закриття загальних зборів акціонерів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів Товариства.

8.73. Секретар загальних зборів акціонерів Товариства призначається наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – такими акціонерами. Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства може бути призначений Корпоративний секретар Товариства.

8.74. Протокол загальних зборів акціонерів Товариства повинен містити відомості, передбачені законом та Положенням про загальні збори акціонерів Товариства.

8.75. Протокол загальних зборів акціонерів, підписаний головою та секретарем загальних зборів акціонерів Товариства, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства.

8.76. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються наглядовою радою Товариства:

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

8.77. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада Товариства має право при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому чинним законодавством. У такому разі наглядова рада Товариства затверджує порядок денний.

8.78. Наглядова рада Товариства не може прийняти рішення, зазначене в цьому пункті Статуту, якщо порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів включає питання про обрання членів наглядової ради Товариства.

8.79. Вимога про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі Генеральному директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу Товариства або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів акціонерів, підстав для скликання та порядку денного.

У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів Товариства вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

8.81. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів Товариства може бути прийнято тільки у випадках, якщо акціонери Товариства на дату подання вимоги не мають у власності 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, або вимога про скликання позачергових загальних зборів акціонерів не містить всіх даних, передбачених п. 8.79 цієї статті Статуту.

8.82. Рішення наглядової ради Товариства про скликання позачергових загальних зборів акціонерів або мотивоване рішення про відмову у їх скликанні надається особі (особам), яка (які) вимагає (вимагають) скликання позачергових загальних зборів акціонерів, протягом 3-х календарних днів з моменту прийняття такого рішення.

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

рішень.

8.84. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають бути проведені протягом 45 календарних днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

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

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

8.87. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у законі, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

8.88. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.

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

СТАТТЯ 9

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

9.1 Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Генерального директора.

9.2 Порядок роботи, права, обов'язки та відповідальність членів наглядової ради Товариства та виплати їм винагороди визначаються законом, цим Статутом, Положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором Товариства чи іншою уповноваженою загальними зборами акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

9.3 Членам наглядової ради виплачується винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам наглядової ради встановлюється статутом такого товариства, або рішенням загальних зборів товариства або положенням про наглядову раду, або положенням про винагороду членів наглядової ради.

9.4 Члени наглядової ради Товариства обираються загальними зборами акціонерів Товариства з числа акціонерів - фізичних осіб або осіб, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

9.5 Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

9.6 Повноваження члена наглядової ради Товариства 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 письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
- 2) дату народження представника;
- 3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- 4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- 5) місце проживання або місце перебування представника.

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

9.8 Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється з використанням бюлетенів для голосування виключно шляхом кумулятивного голосування.

9.9 Член наглядової ради Товариства не може бути одночасно Генеральним директором Товариства та/або членом ревізійної комісії Товариства.

9.10 Склад наглядової ради Товариства затверджується загальними зборами акціонерів Товариства в кількості не менше **7 осіб**.

9.11 Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання нового складу наглядової ради.

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

9.13 Голова наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про наглядову раду Товариства.

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

9.15 До компетенції наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

9.16 Наглядова рада Товариства вправі приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, крім тих питань, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

9.17 До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) **підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання позачергових загальних зборів акціонерами Товариства, формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;**
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій, за винятком розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, рішення про розміщення яких приймається загальними зборами акціонерів Товариства;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- 9) затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального

директора;

- 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадку, коли скликання позачергових загальних зборів здійснюється на вимогу акціонерів Товариства;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства;
- 15) про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства;
- 16) вирішення питань, віднесених законом до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 17) прийняття рішення про вчинення значного правочину у випадках, передбачених законом, статутом **та відповідним рішенням загальних зборів** Товариства;
- 18) прийняття рішення про укладення, зміну чи розірвання будь-яких правочинів (договорів, контрактів та інших угод):
 - а) щодо придбання чи відчуження основних фондів Товариства, придбання, користування чи розпорядження Товариством будь-яким нерухомим майном належним Товариству, включаючи земельні ділянки, в тому числі, але не виключно - щодо оренди, застави, іпотеки та відчуження нерухомого майна Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна як внеску до статутного капіталу (фонду) іншого підприємства), відмови від права користування чи права власності на земельну ділянку тощо;
 - б) щодо відчуження будь-яких корпоративних прав (акцій, часток тощо), що належать Товариству в інших товариствах, підприємствах та об'єднаннях, або розпорядження такими корпоративними правами в інший ніж відчуження спосіб;
 - в) щодо надання або одержання Товариством будь-якої позики (кредиту), поруки (поруцительства), гарантії, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачі в довірче управління майна Товариства.
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 23) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності Генерального директора та керівників дочірніх підприємств, представництв, філій, структурних підрозділів Товариства;
- 24) погодження пропозицій Генерального директора про списання з балансу Товариства безнадійної заборгованості, товарно-матеріальних цінностей Товариства в результаті нестач та втрат, а також про списання морально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого використання майна, крім малоцінного та швидкозношуваного майна. Перелік майна, безнадійної заборгованості, нестач та втрат, які Генеральний директор має намір списати, подаються ним на погодження разом з проектом рішення про списання;

25) погодження пропозицій Генерального директора щодо порядку створення, складу, призначення, джерел створення та порядку використання фондів розвитку виробництва, споживання, матеріального заохочення і інших фондів Товариства;

26) попередній розгляд річного звіту про діяльність Товариства (включаючи дочірні підприємства), результати діяльності, балансу з висновками Ревізійної комісії, а також звіту про виконання плану діяльності та плану розподілу прибутку по фондах;

27) узгодження рішень про порядок покриття збитків Товариства у випадку недостатності засобів резервного фонду та інших засобів, наявних у Товариства;

28) ініціювання проведення позачергових перевірок діяльності Генерального директора ревізійною комісією Товариства;

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

30) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

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

32) обрання та звільнення (припинення повноважень) Корпоративного секретаря Товариства;

33) утворення комітетів наглядової ради Товариства та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;

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

35) затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом Товариства;

36) затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;

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

38) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства згідно із законом або Статутом Товариства.

9.18 Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

9.19 Організаційною формою роботи наглядової ради є чергові та позачергові засідання, які проводяться у формі спільної присутності або заочного голосування (опитування).

9.20 Чергові засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності не рідше одного разу на календарний квартал.

9.21 Позачергові засідання наглядової ради скликаються головою наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу члена наглядової ради Товариства, ревізійної комісії Товариства, Генерального директора Товариства, аудитора Товариства.

9.22 Порядок прийняття наглядовою радою Товариства рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) регулюється Положенням про наглядову раду Товариства.

9.23 Засідання наглядової ради Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини складу наглядової ради Товариства.

9.24 На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші визначені нею особи в порядку встановленому положенням про наглядову раду.

9.25 Рішення наглядової ради Товариства приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, крім випадків передбачених Положенням про наглядову раду.

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

9.27 Рішення наглядової ради Товариства, прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими для виконання членами наглядової ради, Генеральним директором, філіями, представництвами, дочірніми підприємствами, структурними підрозділами, працівниками

Товариства та іншими особами, яких такі рішення стосуються.

9.28 Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5-ти календарних днів після проведення засідання та підписується всіма членами наглядової ради Товариства.

9.29 Вимоги до оформлення протоколу засідання наглядової ради Товариства визначаються законом та Положенням про наглядову раду Товариства.

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

9.31 Наглядова рада Товариства за пропозицією голови наглядової ради має право обрати Корпоративного секретаря, який є особою, що відповідає за взаємодію Товариства з його акціонерами та/або інвесторами.

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

9.33 Без рішення загальних зборів акціонерів Товариства повноваження члена наглядової ради припиняються:

а) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

б) у разі втрати членом наглядової ради статусу акціонера Товариства (для фізичних осіб – членів наглядової ради, які є представником акціонера-юридичної особи – у разі втрати такою юридичною особою статусу акціонера Товариства);

в) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

г) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

д) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

е) у разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про зміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

СТАТТЯ 10 ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

10.1 Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства та організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів, наглядової ради Товариства, є Генеральний директор Товариства (одноосібний виконавчий орган).

10.2 Правовий статус, порядок обрання, організація роботи, права, обов'язки та відповідальність Генерального директора Товариства визначаються законом, цим Статутом, Положенням про Генерального директора Товариства, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Генеральним директором Товариства.

Від імені Товариства такий трудовий договір (контракт) підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою Товариства, протягом 10 робочих днів з дати обрання Генерального директора. Умови трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, затверджуються рішенням наглядової ради Товариства.

10.3 Генеральний директор обирається наглядовою радою Товариства.

10.4 Рішення про обрання Генерального директора приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

10.5 Генеральним директором, з врахуванням обмежень встановлених законом, може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства.

10.6 Одна й та сама особа може обиратися Генеральним директором необмежену кількість разів.

10.7 До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства.

10.8 Генеральний директор підзвітний загальним зборам акціонерів і наглядовій раді

Товариства, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для акціонерів, наглядової ради та/або ревізійної комісії Товариства.

10.9 Генеральний директор має право:

1) діяти від імені Товариства без довіреності, в межах укладеного Контракту з наглядовою радою;

2) представляти інтереси Товариства перед третіми особами;

3) приймати рішення про укладення, зміну чи розірвання будь-яких правочинів (договорів, контрактів та інших угод) на суму, яка визначена контрактом на виконання обов'язків Генерального директора товариства або її еквіваленту в іноземній валюті за курсом НБУ, за винятком тих правочинів (договорів, контрактів та інших угод), прийняття рішення про укладення, зміну чи розірвання яких відноситься до компетенції загальних зборів акціонерів та/або наглядової ради Товариства;

4) укладати, змінювати чи розривати від імені Товариства правочини (договори, контракти та інші угоди):

- право на прийняття рішення про укладення, зміну чи розірвання яких належить Генеральному директору.

- інші правочини (договори, контракти та інші угоди), рішення про укладення, зміну чи розірвання яких віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів та/або наглядової ради Товариства, за умови, що таке рішення було прийняте загальними зборами акціонерів та/або наглядовою радою Товариства і доведене до відома Генерального директора. Право на укладення, зміну чи розірвання таких правочинів (договорів, контрактів та інших угод) виникає у Генерального директора з моменту надання йому письмового рішення (протоколу чи витягу з протоколу) загальних зборів акціонерів та/або наглядової ради Товариства, оформленого згідно із вимогами Статуту та внутрішніх документів Товариства.

В тексті правочинів (договорів, контрактів та інших угод), прийняття рішення про укладення, зміну чи розірвання яких відноситься до компетенції загальних зборів акціонерів та/або наглядової ради Товариства, Генеральний директор обов'язково зазначає номер та дату прийняття відповідного рішення, на підставі якого йому надано повноваження на укладення, зміну чи розірвання таких правочинів (договорів, контрактів та інших угод).

5) видавати довіреності на виконання від імені Товариства дій на поточну діяльність;

6) відкривати та використовувати в фінансових установах поточні, депозитні, валютні та інші рахунки Товариства;

7) на виконання своїх повноважень видавати накази і розпорядження, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;

8) приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, укладати з ними трудові договори, застосовувати засоби заохочення та накладати стягнення;

9) пред'являти претензії та подавати до суду позови від імені Товариства, у разі порушення прав та законних інтересів Товариства з боку третіх осіб;

10) звертатись за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство Товариства;

11) здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах своєї компетенції, передбачені чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, наглядової ради, ревізійної комісії Товариства.

10.10 Рішення по пропозиціям Генерального директора, які потребують погодження з загальними зборами акціонерів та/або наглядовою радою Товариства, приймаються Генеральним директором тільки після погодження таких пропозицій загальними зборами акціонерів та/або наглядовою радою Товариства в письмовій формі.

Пропозиції Генерального директора вважаються погодженими загальними зборами акціонерів та/або наглядовою радою Товариства, якщо Генеральному директору надано протокол рішення загальних зборів акціонерів та/або наглядової ради Товариства або витяг з такого протоколу, в якому міститься рішення загальних зборів акціонерів та/або наглядової ради Товариства про погодження пропозицій Генерального директора.

10.11 До функцій та обов'язків Генерального директора відносяться:

1) Організація:
а) ефективної виробничо-господарської діяльності Товариства;
б) матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності Товариства;
в) фінансово-економічної роботи, обліку та звітності, ведення грошово-розрахункових операцій;

г) збереження майна акціонерів;

д) сплати належних сум податків і зборів (обов'язкових платежів) у встановлені законодавством строки (терміни);

е) діловодства, належного зберігання документів та ведення архіву;

ж) роботи та контролю за діяльністю структурних підрозділів Товариства;

з) забезпечення надійного зберігання та надання акціонерам та посадовим особам Товариства за їх вимогою в будь-який час протоколів рішень та інших матеріалів загальних зборів акціонерів, наглядової ради, ревізійної комісії Товариства, а також засвідчених витягів з них;

и) кадрової роботи та соціально-побутового обслуговування робітників Товариства.

й) у разі несформованості Наглядової ради Товариства обов'язки Наглядової ради виконують Загальні збори акціонерів. Зобов'язання по проведенню загальних зборів акціонерів покладається на виконавчий орган Товариства.

2) Прийняття після погодження з наглядовою радою Товариства рішень:

1) про списання з балансу Товариства безнадійної заборгованості, нестач та витрат товарно-матеріальних цінностей, що належать Товариству;

2) про списання з балансу Товариства морально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого використання майна, крім малоцінного та швидкозношуваного майна;

3) про призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв, а також про умови оплати їх праці;

4) щодо порядку створення, складу, призначення, джерел створення та порядку використання фондів розвитку виробництва, споживання, матеріального заохочення і інших фондів Товариства.

3) забезпечення дотримання норм законодавства про працю та правил внутрішнього розпорядку.

4) забезпечення умов для роботи наглядової ради та ревізійної комісії Товариства.

5) розробка та подання на затвердження загальним зборам акціонерів Товариства річного звіту про діяльність Товариства (включаючи дочірні підприємства, філії, представництва, структурні підрозділи), результати діяльності, балансу з висновками ревізійної комісії та наглядової ради Товариства, а також звіту про виконання плану діяльності та плану розподілу прибутку по фондах.

6) підготовка та надання ревізійній комісії та наглядовій раді Товариства у двохмісячний термін після закінчення чергового фінансового року (фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком), але не пізніше 1 (одного) місяця до дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, річного звіту про результати діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв, структурних підрозділів та балансу Товариства для складання висновків по ним.

7) здійснення інших дій та виконання інших функцій, що не відносяться до виключної компетенції інших органів управління Товариства та які необхідні для досягнення цілей Товариства, виконання планів, затверджених загальними зборами акціонерів Товариства та рішень, прийнятих органами управління Товариства.

10.12 Генеральний директор за рішенням наглядової ради Товариства може бути у будь-який час відсторонений від здійснення своїх повноважень. В такому разі наглядова рада Товариства повинна одночасно прийняти рішення про призначення Генерального директора або обрати особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора.

10.13 Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням наглядової ради Товариства, що приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

10.14 Дострокове припинення повноважень Генерального директора здійснюється за рішенням наглядової ради Товариства у випадках, передбачених трудовим договором (контрактом), що укладений з Генеральним директором Товариства.

10.15 Без рішення наглядової ради Товариства повноваження Генерального директора з одночасним припиненням трудового договору (контракту) припиняються:

- а) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- б) в разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я;
- в) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора;
- г) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

СТАТТЯ 11 РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ. АУДИТ ТОВАРИСТВА.

11.1. Ревізійна комісія Товариства є органом, що здійснює проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

11.2. Правовий статус, склад, порядок формування та організація роботи ревізійної комісії Товариства, а також права, обов'язки та відповідальність членів ревізійної комісії Товариства визначаються законом, цим Статутом, Положенням про ревізійну комісію Товариства, а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії Товариства.

11.3. Склад ревізійної комісії Товариства затверджується загальними зборами акціонерів Товариства в кількості не менше 3-х осіб. До складу ревізійної комісії Товариства входять голова, члени ревізійної комісії.

11.4. Члени ревізійної комісії Товариства обираються загальними зборами акціонерів Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа **представників** юридичних осіб – акціонерів Товариства. Строк повноважень членів ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення чергових річних загальних зборів, але не більше ніж на п'ять років.

11.5. Акціонер - юридична особа виконує функції члена ревізійної комісії Товариства через свого повноваженого представника. Порядок діяльності представника акціонера у ревізійній комісії Товариства визначається самим акціонером.

11.6. Обрання членів ревізійної комісії Товариства здійснюється з використанням бюлетенів для голосування виключно шляхом кумулятивного голосування.

11.7. Член ревізійної комісії Товариства не може бути одночасно Генеральним директором Товариства, членом наглядової ради Товариства, Корпоративним секретарем, членом інших органів Товариства (в разі їх створення), а також не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

11.8. Одна й та сама особа може обиратися до складу ревізійної комісії Товариства неодноразово.

11.9. До компетенції ревізійної комісії Товариства належить здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, а також здійснення контролю за правильністю, своєчасністю та повнотою бухгалтерського, податкового обліку господарських операцій Товариства, правильністю та повнотою їх відображення в автоматизованих програмах для ведення усіх та будь-яких видів обліку, запроваджених в Товаристві.

11.10. Ревізійна комісія Товариства проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами кожного фінансового року.

11.11. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться з ініціативи ревізійної комісії Товариства, за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, наглядової ради Товариства, Генерального директора та іншим встановленим чинним законодавством.

11.12. Для здійснення контролю за правильністю, своєчасністю та повнотою бухгалтерського, податкового обліку господарських операцій Товариства Генеральний директор Товариства негайно, але не пізніше наступного робочого дня з дати отримання ним відповідного письмового запиту члена(ів) ревізійної комісії зобов'язаний надати первинні документи, що підтверджують здійснення господарських операцій Товариства.

11.13. Для здійснення контролю за правильністю та повнотою відображення

господарських операцій Товариства в автоматизованих програмах для ведення усіх та будь-яких видів обліку, запроваджених в Товаристві, посадові особи та працівники Товариства зобов'язані забезпечувати членом ревізійної комісії Товариства негайний доступ до даних таких автоматизованих програм.

11.14. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія Товариства готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

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

11.16. Організаційною формою роботи ревізійної комісії Товариства є чергові та позачергові засідання. **По засідання ревізійної комісії її члени повідомляються головою ревізійної комісії письмово, а за їх згодою засобами електронної пошти.**

11.17. Чергові засідання ревізійної комісії Товариства проводяться в міру необхідності не рідше одного разу на рік.

11.18. Позачергові засідання ревізійної комісії Товариства скликаються головою ревізійної комісії Товариства у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу члена ревізійної комісії Товариства, загальних зборів акціонерів Товариства, наглядової ради Товариства, Генерального директора Товариства або акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

11.19. На вимогу ревізійної комісії Товариства в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор, аудитор Товариства та/або працівники Товариства.

11.20. Засідання ревізійної комісії Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. **Допускається проведення засідання шляхом заочного голосування (опитування), порядок якого регулюється Положенням про ревізійну комісію.**

11.21. Рішення ревізійної комісії Товариства приймається простою більшістю голосів членів ревізійної комісії (більше 50 відсотків голосів), які беруть участь у її засіданні та мають право голосу.

11.22. На засіданні ревізійної комісії Товариства кожний член ревізійної комісії має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів ревізійної комісії Товариства під час прийняття рішень голос голови ревізійної комісії Товариства є вирішальним.

11.23. Рішення ревізійної комісії Товариства, прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими для виконання Генеральним директором, філіями, представництвами, дочірніми підприємствами, структурними підрозділами, працівниками Товариства та іншими особами, яких такі рішення стосуються.

11.24. Протокол засідання ревізійної комісії Товариства оформляється не пізніше ніж протягом 5-ти календарних днів після проведення засідання **та надається (надсилається) кожному члену ревізійної комісії, в тому числі засобами електронної пошти за їх згодою.**

11.25. Вимоги до оформлення протоколу засідання ревізійної комісії Товариства визначаються в Положенні про ревізійну комісію Товариства.

11.26. Загальні збори акціонерів Товариства можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства та одночасне обрання нових членів.

11.27. Без рішення загальних зборів акціонерів Товариства повноваження члена ревізійної комісії Товариства припиняються:

- а) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

б) у разі втрати юридичною особою - членом ревізійної комісії Товариства статусу акціонера Товариства;

в) в разі неможливості виконання обов'язків члена ревізійної комісії Товариства за станом здоров'я;

г) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена ревізійної комісії Товариства;

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

11.28. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється чинним законодавством України.

СТАТТЯ 12

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.

12.1 Внесення змін до Статуту Товариства може оформлятися окремим додатком або викладенням Статуту Товариства в новій редакції.

12.2 Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів Товариства.

12.3 Рішення загальних зборів акціонерів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, від їх загальної кількості.

12.4 Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

12.5 Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

СТАТТЯ 13

ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛУ ТОВАРИСТВА.

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

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

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

13.4. Злиттям Товариства визнається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами усього майна, всіх прав та обов'язків Товариства та інших акціонерних товариств, які беруть участь у злитті з Товариством, одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством. У разі злиття усі права та обов'язки Товариства переходять до акціонерного товариства- правонаступника, утвореного внаслідок злиття.

13.5. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику. У разі приєднання Товариства до іншого товариства до останнього переходять усі права та обов'язки Товариства.

13.6. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею усього майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам- правонаступникам згідно з розподільним балансом. Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства. У разі поділу Товариства усі його права і обов'язки переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках до кожного з нових акціонерних товариств- правонаступників, що утворені внаслідок цього поділу.

13.7. Перетворенням Товариства визнається зміна організаційно-правової форми

Товариства з його припиненням та передачею усього майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив. У разі перетворення Товариства до новоутвореного підприємницького товариства- правонаступника переходять усі права і обов'язки Товариства.

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

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

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

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

13.12. 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 Товариства.

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

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

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

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

13.17. Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення.

13.18. Кредитор, вимоги якого до Товариства, яке припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 календарних днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки; дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

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

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

оспорюються сторонами.

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

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

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

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

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

13.25. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів Товариства.

13.26. Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

13.27. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами здійснюється в порядку та черговості, визначеними чинним законодавством України.

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

ПІДПИС:

Генеральний директор
ПАТ «Конотопський арматурний завод» _____ **Гужва Сергій Вікторович**